

Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

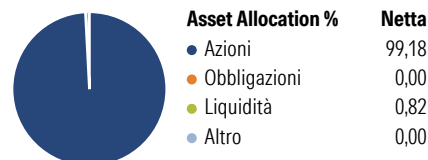
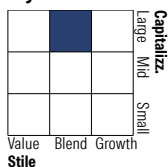
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,91
6-Mesi	6,34
1-Anno	10,05
3-Anni Ann.ti	10,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

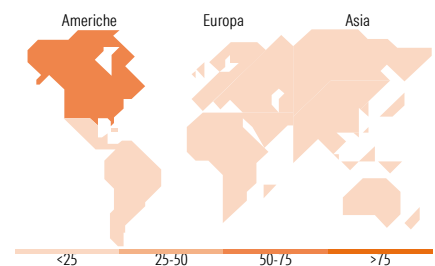
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	11,84	-0,01	0,95
2024	2,19	0,35	10,26	-5,47
2023	4,91	5,49	-6,54	16,13
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,00
Large	46,43
Medium	12,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.865,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,40
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,96
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,93
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,82
Visa Inc Class A	Finanza	3,80
ASML Holding NV	Software	3,43
Northern Trust Corp	Finanza	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,31
Accenture PLC Class A	Finanza	3,07
Prologis Inc	Immobiliare	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,36
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	21,11
Immobiliare	5,29
Sensibile	41,67
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	31,19
Difensivo	15,97
Beni Difensivi	5,06
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,97
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,42
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,61
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE000A10K1N5		
NAV (13/02/2026)	CHF 13,63				

Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Patrimonio Netto (Mln)	2.168,65 USD
(31/12/2025)	