

# 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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

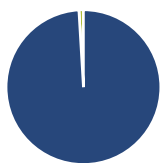
Termine	Fondo
3-Mesi	-2,55
6-Mesi	3,11
1-Anno	12,67
3-Anni Ann.ti	9,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	-	-	-
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 28/02/2026

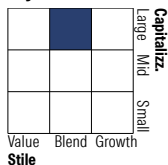


### Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

### Netta

### Style Box Azionaria

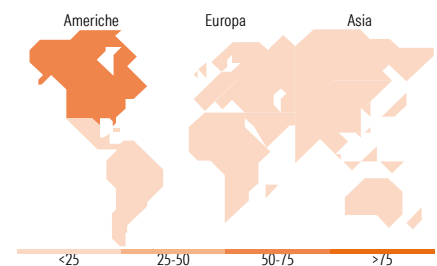


### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	38,01
Large	46,25
Medium	15,73
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.309,48
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,53
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,34
Edwards Lifesciences Corp	Salute	3,28
Automatic Data Processing Inc	Software	3,06
Compass Group PLC	Alimentari	3,04
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,04
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,00
ASML Holding NV	Tecnologia	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,28</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	20,64
Immobiliare	5,16
<b>Sensibile</b>	<b>40,95</b>
Telecomunicazioni	2,91
Energia	-
Beni Industriali	7,82
Tecnologia	30,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,78</b>
Beni Difensivi	6,35
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,88</b>
Stati Uniti	59,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,09</b>
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	16,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,04</b>
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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 (29/04/2026)	CHF 13,59				

# Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH

Patrimonio Netto (Mln) 2.198,47 USD

(28/02/2026)