# **Wellington Global Stewards Fund EUR UD AccH**

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

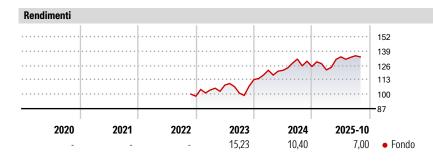
### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

#### 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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	7,68	2025	-2,40	9,66	0,72	-
1-Anno	6,45	2024	7,44	-0,07	8,43	-5,17
3-Anni Ann.ti	-	2023	5,71	4,25	-6,70	12,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

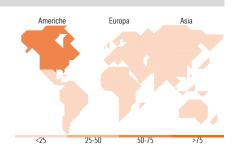
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,78
Large	45,66
Medium	13,56
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,99
ASML Holding NV		4,31
Taiwan Semiconductor		3,99
Merck & Co Inc		3,84
Visa Inc Class A	•	3,77
Industria De Diseno Textil	A	3,72
Northern Trust Corp	<b>=</b>	3,64
Prologis Inc	仓	3,24
Recruit Holdings Co Ltd		3,01
AIA Group Ltd	•	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,73
📤 Materie Prime	2,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,47
🚅 Finanza	21,10
	5,82
₩ Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,05
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	7,12
Tecnologia	30,46
→ Difensivo	16,63
🔚 Beni Difensivi	5,70
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,91
Stati Uniti	57,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,93
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	19,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,16
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,49
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/11/2022
Nome del Gestore	Mark Mandel
	Yolanda Courtines
	Samuel Cox
Data Inizio Gestione	31/01/2019

EUR 13,96

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,50 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000ZUKANG2

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

# **Wellington Global Stewards Fund EUR UD AccH**

Patrimonio Netto (MIn)

2.596,66 USD

(30/09/2025)

