## **Wellington Global Stewards Fund EUR UN 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 longterm 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	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	2025	-2,23	9,81	0,83	-
1-Anno	7,11	2024	7,56	0,12	8,60	-4,99
3-Anni Ann.ti	-	2023	5,80	4,39	-6,58	12,24
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
Conitolizzazione	Eanda





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
mmobiliare Immobiliare	5,82
<b>₩</b> Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,05
<b></b> Energia	-
🜣 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		

Wellington Luxembourg S.à
r.l.
-
http://
www.wellingtonfunds.com
10/11/2022
Mark Mandel
Yolanda Courtines
Samuel Cox
31/01/2019

EUR 14,19

Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,05 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Y8ILZF8

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.596,66 USD

(30/09/2025)

