

Wellington Global Stewards Fund EUR UN AccH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

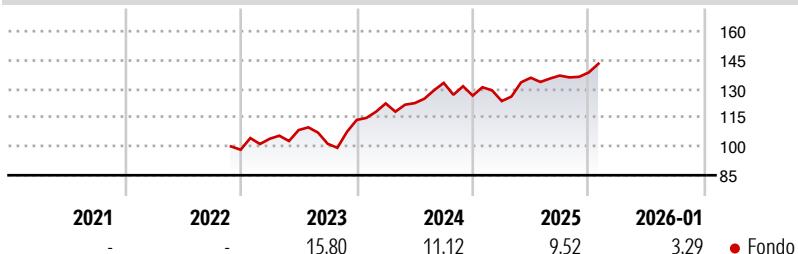
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo				
		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47				
6-Mesi	4,46				
1-Anno	9,25	2026			
3-Anni Ann.ti	10,65	2025	-2,23	9,81	0,83
5-Anni Ann.ti	-	2024	7,56	0,12	8,60
10-Anni Ann.ti	-	2023	5,80	4,39	-6,58
		2022	-	-	12,24

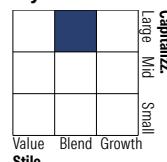
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	9,81	0,83	1,17
2024	7,56	0,12	8,60	-4,99
2023	5,80	4,39	-6,58	12,24

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,97

America

Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

	Fondo
Regno Unito	4,23

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,17

Europa dell'Est

Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00

Medio Oriente

Medio Oriente	0,00
Asia	15,61

Giappone

Giappone	6,53
Australasia	0,00

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Regno Unito

Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,02

Europa Occidentale - Non Euro

Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00

Africa

Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	15,61
Giappone	6,53

Australasia

Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,08

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergenti	0,00

Asia - Emergenti

Asia - Emergenti	0,00

Wellington Global Stewards Fund EUR UN AccH

Patrimonio Netto (Mln)

2.168,65 USD

(31/12/2025)