

Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

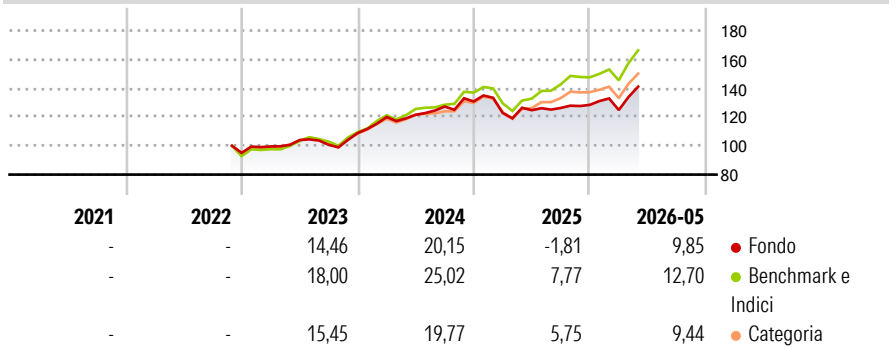
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,14	15,69	14,60
6-Mesi	15,81	14,03	10,20
1-Anno	19,26	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,65	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,80	-	-	-
2025	-6,14	1,60	1,24	1,71
2024	10,26	1,24	4,74	2,75
2023	4,69	4,49	-3,19	8,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,57
Large	43,82
Medium	15,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	183.443,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,67
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,44
Visa Inc Class A	Finanza	3,86
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,42
Texas Instruments Inc	Strumenti	3,20
Compass Group PLC	Alimentari	3,10
Automatic Data Processing Inc	Software	3,02
ASML Holding NV	Strumenti	2,98
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,94
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,12
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	13,18
Finanza	19,66
Immobiliare	4,97
Sensibile	43,72
Telecomunicazioni	3,44
Energia	-
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	33,11
Difensivo	14,16
Beni Difensivi	4,26
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,49
Stati Uniti	58,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,67
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	16,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,84
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE000LPJXBN7		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

NAV (30/06/2026)	USD 17,26
Patrimonio Netto (Mln)	2.026,21 USD
(31/05/2026)	