

# 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

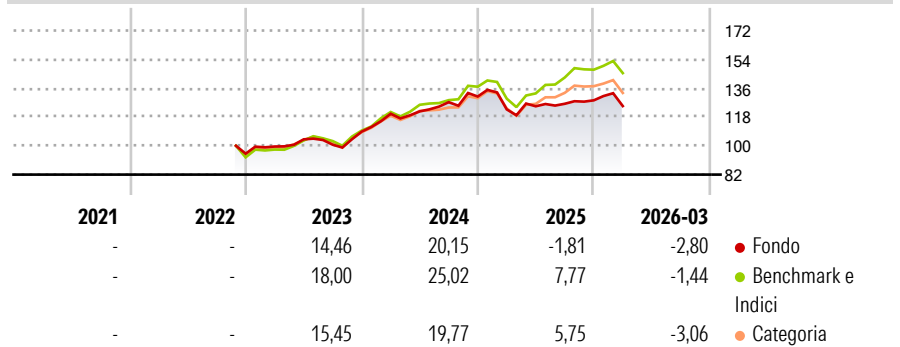
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. 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	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

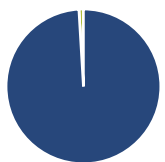
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	4,02	2,24
6-Mesi	4,64	5,56	3,29
1-Anno	13,12	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	10,20	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,06  
0,00  
0,94  
0,00

#### Style Box Azionaria

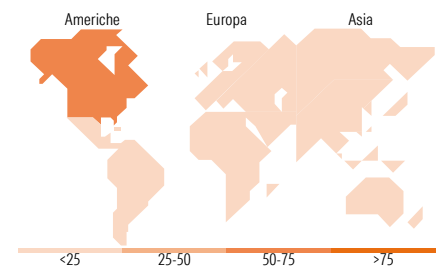


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 e Bevande	3,04
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,04
AIA Group Ltd	Software	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 %

	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 %

	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)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000LPJXBN7		

# Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU

---

NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 15,85
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.198,47 USD