

# Wellington Global Stewards Fund USD DL AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

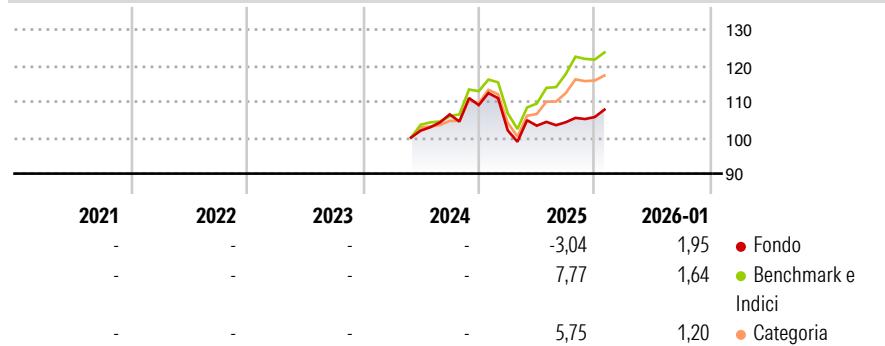
Senza rating

## 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.

### Rendimenti



### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	2,79	2,26
6-Mesi	3,55	8,76	6,31
1-Anno	-3,45	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

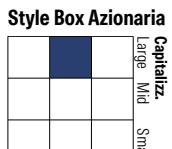
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	1,27	0,92	1,39
2024	-	-	4,41	2,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

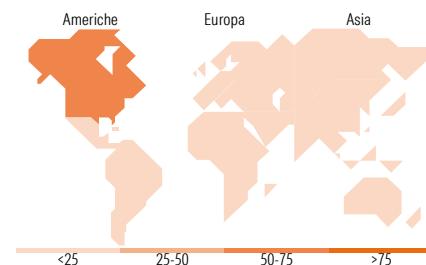


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00



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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,40
Industria De Diseno 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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,36</b>
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	21,11
Immobiliare	5,29
<b>Sensibile</b>	<b>41,67</b>
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	31,19
<b>Difensivo</b>	<b>15,97</b>
Beni Difensivi	5,06
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>60,97</b>
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>23,42</b>
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>15,61</b>
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,08
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,49 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.	2,30%
Data di Partenza	31/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE000G79JJ66		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

## Wellington Global Stewards Fund USD DL AccU

NAV (13/02/2026)

USD 11,74

Patrimonio Netto (Mln)

2.168,65 USD

(31/12/2025)