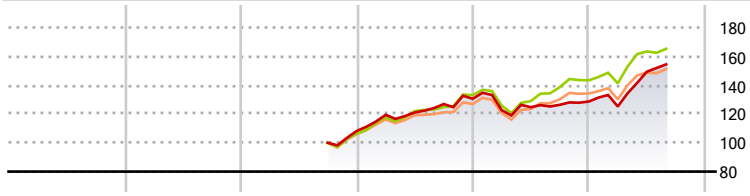
Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	-	-	-	20,63	-1,42	20,04
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	15,29
Categoria	-	-	-	19,77	5,75	12,61

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	-

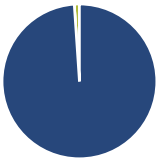
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	3,92	3,65
6-Mesi	24,67	20,23	17,45
1-Anno	26,62	21,39	17,31
3-Anni Ann.ti	15,99	18,71	14,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

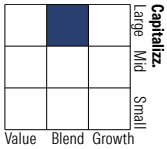
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	19,26	-	-
2025	-6,05	1,69	1,35	1,81
2024	10,37	1,35	4,85	2,86
2023	-	-	-	8,19
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



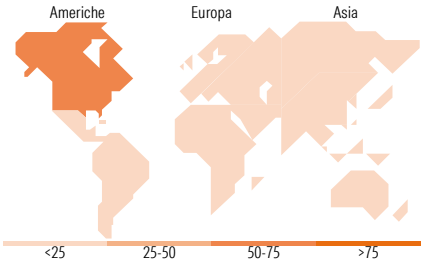
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,64
Large	38,68
Medium	16,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	179.843,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,15
Taiwan Semiconductor...		5,75
Visa Inc Class A		4,04
Advanced Micro Devices Inc		3,30
Amphenol Corp Class A		3,29
Industria De Diseno Textil...		3,18
Compass Group PLC		3,16
Texas Instruments Inc		3,10
AIA Group Ltd		3,08
Automatic Data Processing Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,62**
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	19,32
Immobiliare	4,91
Sensibile	**44,71**
Telecomunicazioni	2,18
Energia	-
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	33,87
Difensivo	**16,66**
Beni Difensivi	4,55
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,10**
Stati Uniti	59,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,21**
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	18,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,69**
Giappone	3,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	19/09/2023
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox
Data Inizio Gestione	01/01/2024
Patrimonio Classe (Mln) (28/09/2026)	5,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005MW7QZ1
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 EUR N AccU

NAV (25/09/2026)	EUR 15,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	2.173,05 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR