

Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

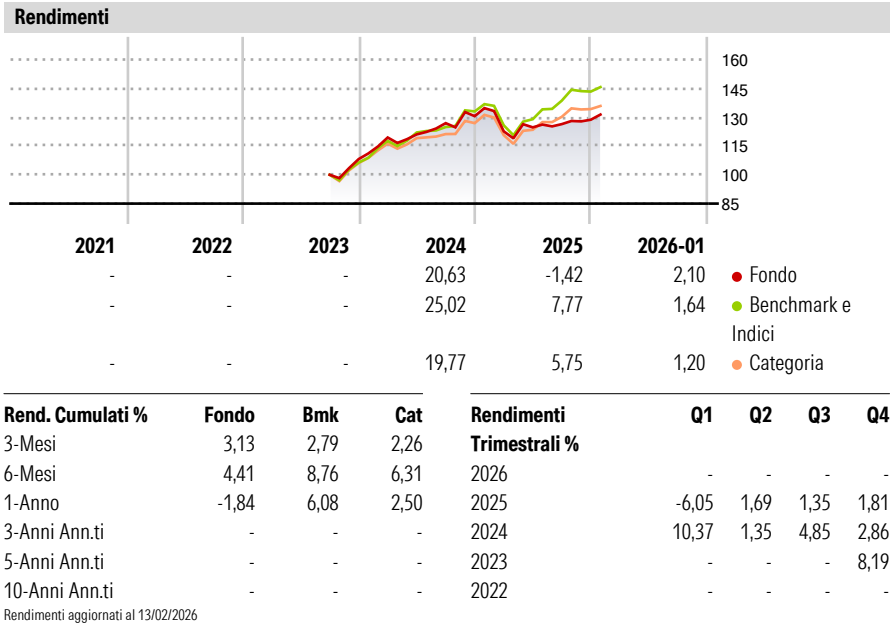
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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.

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)



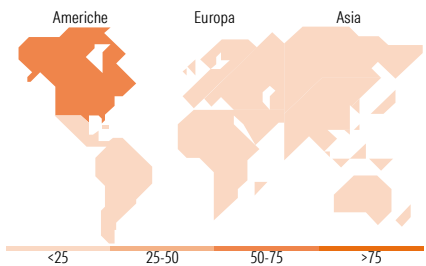
Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	153.865,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,40
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,96
Merck & Co Inc	Farmaceutici	3,93
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,82
Visa Inc Class A	Finanza	3,80
ASML Holding NV	Macchine utensili	3,43
Northern Trust Corp	Finanza	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,31
Accenture PLC Class A	Software	3,07
Prologis Inc	Logistica	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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
Stati Uniti		60,97
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		23,42
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		15,61
Giappone		6,53
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,08
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	19/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE0005MW7QZ1		

Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

NAV ^(13/02/2026)	EUR 12,78
Patrimonio Netto (Mln)	2.168,65 USD
^(31/12/2025)	