# **Wellington Global Stewards Fund EUR N 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

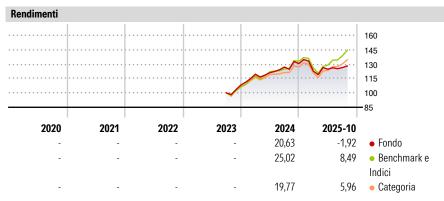
#### Morningstar Rating™

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 LISD (dove applicabile)				



				,	-, -		J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,85	19,62	15,98	2025	-6,05	1,69	1,35	-
1-Anno	2,09	15,05	10,36	2024	10,37	1,35	4,85	2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	8,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	)							

Fondo

40,78

45,66

13,56

0,00

0,00

44

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,99
ASML Holding NV		4,31
Taiwan Semiconductor		3,99
Merck & Co Inc	+	3,84
Visa Inc Class A	<b>Ģ</b>	3,77
Industria De Diseno Textil	<b>A</b>	3,72
Northern Trust Corp	<b>P</b>	3,64
Prologis Inc	<b>1</b>	3,24
Recruit Holdings Co Ltd		3,01
AIA Group Ltd	<b>i</b>	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,73
🚣 Materie Prime	2,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,47
🚅 Finanza	21,10
<u></u> Immobiliare	5,82
₩ Sensibile	40,64
Telecomunicazioni	3,05
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,12
Tecnologia	30,46
→ Difensivo	16,63
🔚 Beni Difensivi	5,70
🔁 Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,91		
Stati Uniti	57,91		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,93		
Regno Unito	3,75		
Europa Occidentale - Euro	19,83		
Europa Occidentale - Non Euro	2,34		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	16,16		
Giappone	6,67		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	9,49		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	5,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/09/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Mandel	ISIN	IE0005MW7QZ1		
	Yolanda Courtines				

# **Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU**

 Data Inizio Gestione
 31/01/2019

 NAV (03/11/2025)
 EUR 12,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.596,66 USD

(30/09/2025)

