

Wellington Global Stewards Fund EUR N 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

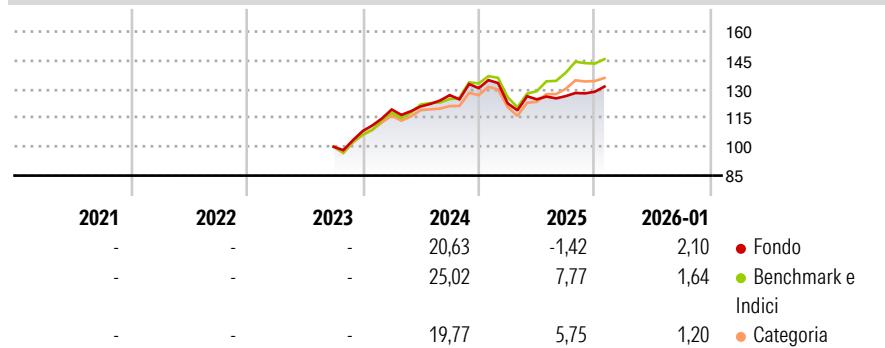
Senza rating

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,13	2,79	2,26	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
	3,13	2,79	2,26
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	2026	2025	2024	2023	2022	2021
	-	-6,05	1,69	1,35	1,81	-
	-	10,37	1,35	4,85	2,86	-
	-	-	-	-	8,19	-
	-	-	-	-	-	-

Q1 Q2 Q3 Q4

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

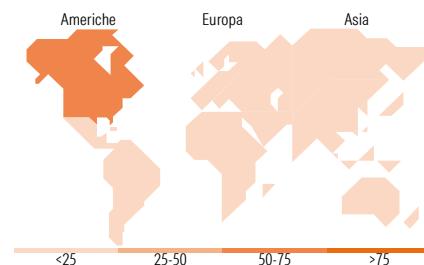


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,82	
● Altro	0,00	



	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	IT	6,40
Industria De Diseno Textil...	Automotive	3,96
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,82
Visa Inc Class A	Financials	3,80
ASML Holding NV	IT	3,43
Northern Trust Corp	Financials	3,32
Recruit Holdings Co Ltd	IT	3,31
Accenture PLC Class A	IT	3,07
Prologis Inc	Real Estate	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Samuel Cox	ISIN	IE0005MW7QZ1		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				

Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU

NAV (13/02/2026)

EUR 12,78

Patrimonio Netto (Mln)

2.168,65 USD

(31/12/2025)