

Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

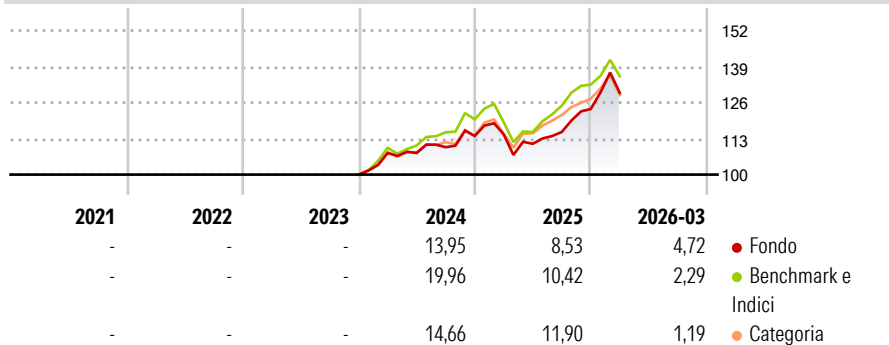
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	-	2,88
6-Mesi	12,31	-	7,62
1-Anno	14,62	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,72	-	-	-
2025	0,49	-2,97	3,83	7,19
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



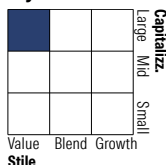
Asset Allocation %

● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria

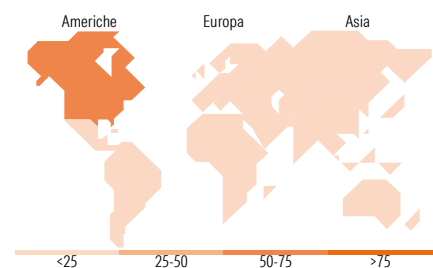


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,43
Large	46,91
Medium	19,76
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.875,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,14
Merck & Co Inc	🏠	2,87
Taiwan Semiconductor...	📱	2,73
TotalEnergies SE	💧	2,39
Alphabet Inc Class A	📱	2,38
Microsoft Corp	📱	2,28
Duke Energy Corp	💡	2,11
Johnson & Johnson	🏠	1,93
Unilever PLC	🏠	1,93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,88
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	7,26
Finanza	20,02
Immobiliare	1,77
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	3,69
Energia	5,76
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	18,61
Difensivo	26,39
Beni Difensivi	6,77
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,55
Stati Uniti	50,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,30
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,16
Giappone	12,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,39
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU2704505556		
NAV (02/04/2026)	GBP 13,75				

Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

57,53 USD

(28/02/2026)