

# Wellington Global Quality Value Fund E USD 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

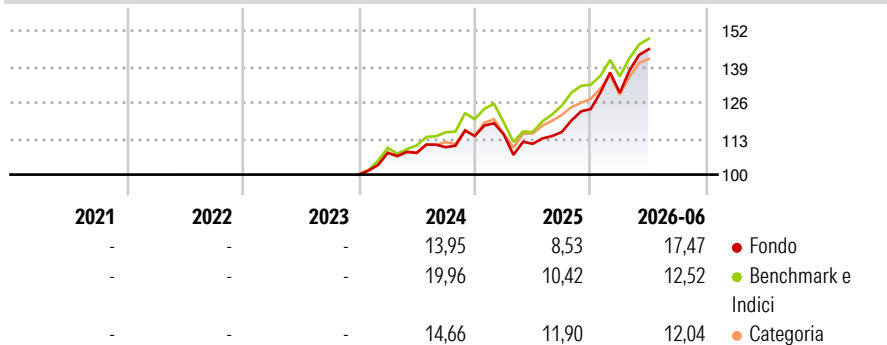
## Morningstar Rating™

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	12,14	10,75	9,20
6-Mesi	17,58	13,66	12,32
1-Anno	31,27	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,72	12,17	-	-
2025	0,49	-2,96	3,83	7,19
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	33,08
Giant	39,49
Large	24,38
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	122.250,34
Ave Mkt Cap USD	34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,00
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,05
Samsung Electronics Co Ltd	Software	2,79
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,74
Alphabet Inc Class A	Software	2,68
TotalEnergies SE	Energia	2,59
Elevance Health Inc	Farmaceutici	2,45
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,03
BAE Systems PLC	Industria	1,96
MediaTek Inc	Semiconduttori	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,82</b>
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	18,25
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>46,80</b>
Telecomunicazioni	4,09
Energia	6,41
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	23,39
<b>Difensivo</b>	<b>23,37</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,67</b>
Stati Uniti	51,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,77</b>
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,56</b>
Giappone	11,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,85
Asia - Emergente	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
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	LU2704505473		
NAV (02/07/2026)	USD 16,47				

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 prodotte; (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 Quality Value Fund E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

59,30 USD

(31/05/2026)