

Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

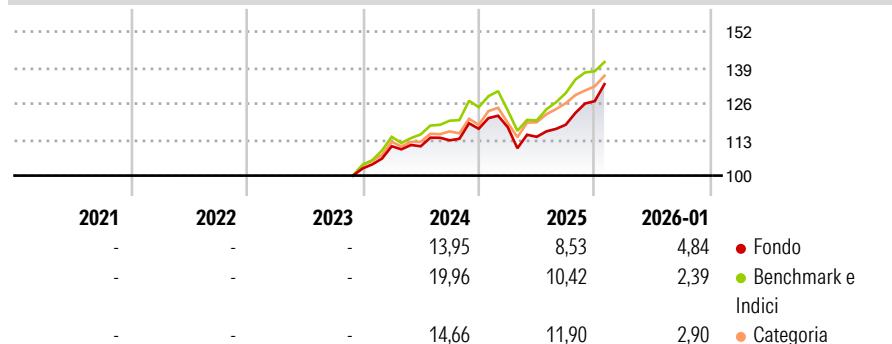
Morningstar Rating™

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 %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 11,35 | 6,84 | 8,21 | - | - | - |
| | 18,28 | 15,05 | 13,56 | - | - | - |
| | 14,36 | 11,43 | 12,66 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



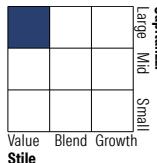
Asset Allocation %

- Azioni: 99,45
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,55
- Altro: 0,00

Netta

- Azioni: 99,45
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,55
- Altro: 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant: 27,64
- Large: 48,86
- Medium: 19,44
- Small: 4,05
- Micro: 0,00

Fondo

- Americhe: 27,64
- Europa: 48,86
- Asia: 19,44
- Small: 4,05
- Micro: 0,00

Americhe

- America Latina e Centrale: 27,64
- Canada: 48,86
- Regno Unito: 19,44
- Europa Occidentale - Euro: 4,05
- Europa Occidentale - Non Euro: 0,00
- Europa dell'Est: 0,00
- Africa: 0,00
- Medio Oriente: 0,00

Europa

- Regno Unito: 25,59
- Europa Occidentale - Euro: 9,11
- Europa Occidentale - Non Euro: 11,73
- Europa dell'Est: 4,75
- Africa: 0,00
- Medio Oriente: 0,00

Asia

- Giappone: 20,43
- Australasia: 11,81
- Asia - Paesi Sviluppati: 0,00
- Asia - Emergenti: 7,44
- Asia - Paesi Sviluppati: 1,17

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,82 |
| Merck & Co Inc | Salute | 2,74 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,58 |
| Microsoft Corp | IT | 2,56 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 2,44 |
| Johnson & Johnson | Salute | 2,26 |
| Duke Energy Corp | Energia | 2,16 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,00 |
| Bank of America Corp | Finanza | 1,97 |
| Erste Group Bank AG. | Finanza | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 31,10 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 2,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,95 |
| Finanza | 20,12 |
| Immobiliare | 1,88 |
| Sensibile | 40,80 |
| Telecomunicazioni | 4,24 |
| Energia | 5,80 |
| Beni Industriali | 12,90 |
| Tecnologia | 17,86 |
| Difensivo | 28,10 |
| Beni Difensivi | 7,02 |
| Salute | 15,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,91 |

Fondo

- Ciclico: 31,10
- Sensibile: 40,80
- Difensivo: 28,10

Ripartizione Geografica %

- America: 53,98
- Stati Uniti: 53,98
- Canada: 0,00
- America Latina e Centrale: 0,00
- Europa: 25,59
- Regno Unito: 9,11
- Europa Occidentale - Euro: 11,73
- Europa Occidentale - Non Euro: 4,75
- Europa dell'Est: 0,00
- Africa: 0,00
- Medio Oriente: 0,00
- Asia: 20,43
- Giappone: 11,81
- Australasia: 0,00
- Asia - Paesi Sviluppati: 7,44
- Asia - Emergenti: 1,17

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. | - |
| 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 (13/02/2026) | USD 15,62 | | | | |

Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,12 USD

(31/12/2025)