

# 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

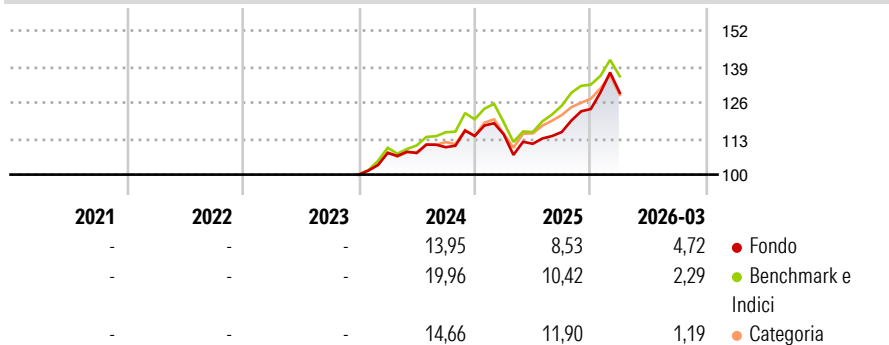
## Morningstar Rating™

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

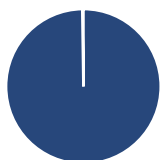
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	-	2,88	2026	4,72	-	-	-
6-Mesi	12,31	-	7,62	2025	0,49	-2,96	3,83	7,19
1-Anno	14,63	-	14,55	2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

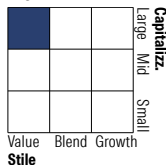
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

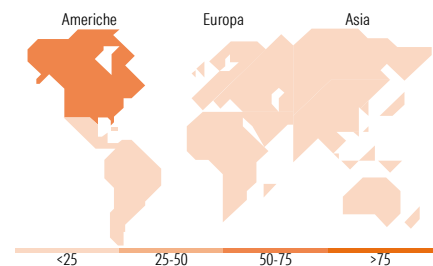


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	104.875,51
Ave Mkt Cap USD	



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,55</b>
Stati Uniti	50,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,16</b>
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 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 14,82	ISIN	LU2704505473		

# Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

57,53 USD

(28/02/2026)