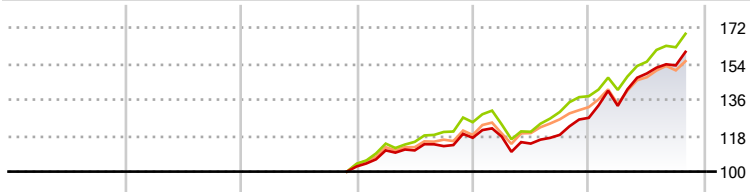
Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	13,95	8,53	25,99
Benchmark e Indici	-	-	-	19,96	10,42	22,66
Categoria	-	-	-	14,66	11,90	18,21

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	-

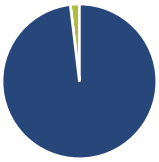
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	5,65	3,92
6-Mesi	13,68	15,30	12,93
1-Anno	30,98	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	18,21	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

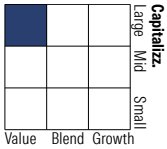
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,72	12,17	2,72	-
2025	0,49	-2,96	3,83	7,19
2024	7,81	-0,02	1,95	3,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



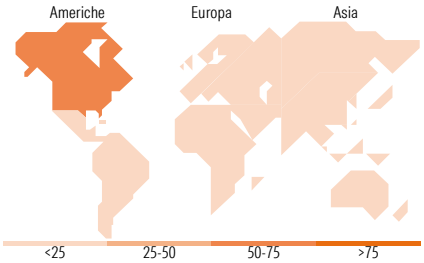
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,79
Large	36,53
Medium	27,33
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.920,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,79
Merck & Co Inc		3,71
Taiwan Semiconductor...		3,60
Alphabet Inc Class A		2,67
Elevance Health Inc		2,55
TotalEnergies SE		2,52
AstraZeneca PLC		2,40
Samsung Electronics Co Ltd		2,37
Johnson & Johnson		2,07
BAE Systems PLC		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,65**
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	17,52
Immobiliare	1,74
Sensibile	**45,03**
Telecomunicazioni	5,45
Energia	5,79
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	22,95
Difensivo	**25,31**
Beni Difensivi	5,66
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,14**
Stati Uniti	51,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,96**
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,90**
Giappone	9,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,60
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/11/2023
Nome del Gestore	Nataliya Kofman
Data Inizio Gestione	08/11/2023
NAV (13/11/2026)	USD 17,10
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2704505473
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	65,26 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.