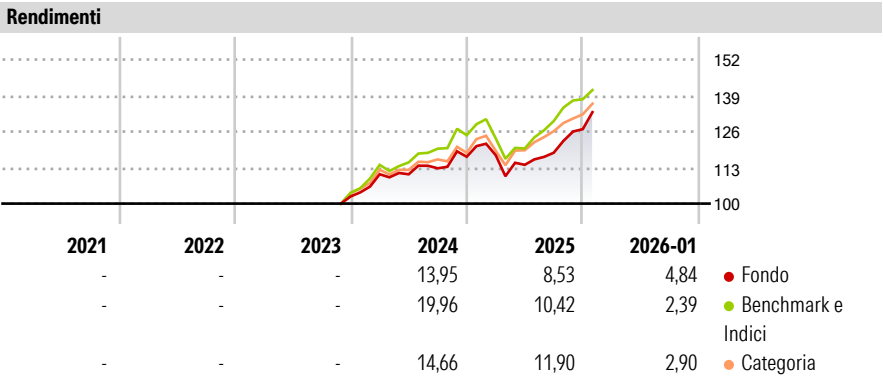


Wellington Global Quality Value Fund E USD Acc

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.



Misure di Rischio

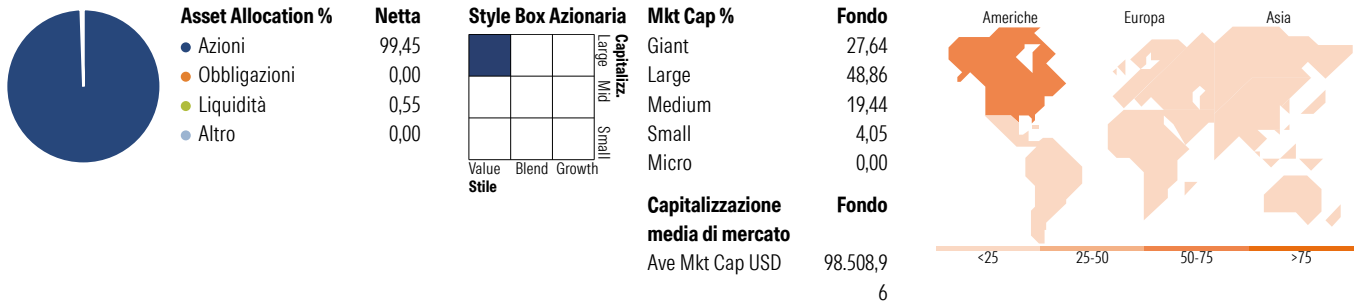
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	11,35	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,28	15,05	13,56	2025	0,49	-2,96	3,83	7,19
1-Anno	14,36	11,43	12,66	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 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,82
Merck & Co Inc	⊕	2,74
Taiwan Semiconductor...	💻	2,58
Microsoft Corp	💻	2,56
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,44
Johnson & Johnson	⊕	2,26
Duke Energy Corp	💡	2,16
TotalEnergies SE	🔥	2,00
Bank of America Corp	🏦	1,97
Erste Group Bank AG.	🏦	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero 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

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 - Emergente	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)	