

Wellington Global Quality Value Fund S 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

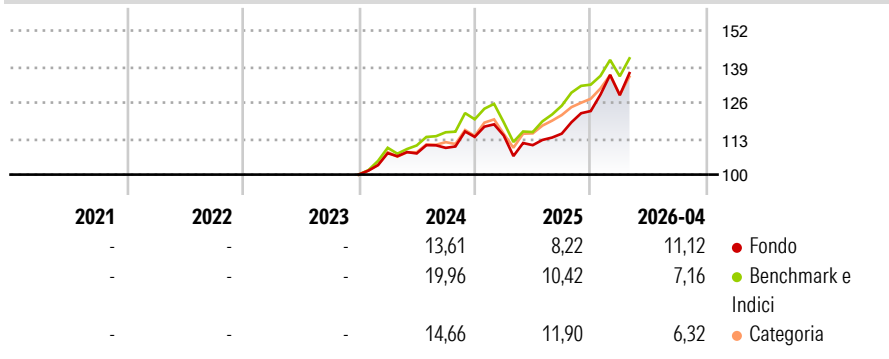
Morningstar Rating™

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 %

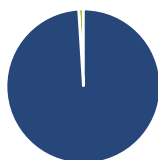
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,69	1,61
6-Mesi	17,74	12,95	12,79
1-Anno	23,76	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,64	-	-	-
2025	0,43	-3,04	3,75	7,11
2024	7,73	-0,10	1,88	3,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,47
Giant	42,70
Large	21,93
Medium	1,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	95.943,4
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	3,05
Merck & Co Inc	🏠	3,03
Taiwan Semiconductor...	📱	2,67
Alphabet Inc Class A	📱	2,39
Microsoft Corp	📱	2,33
Duke Energy Corp	🔥	2,29
Johnson & Johnson	🏠	2,06
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	2,03
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,92
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏠	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,44
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	20,27
Immobiliare	1,45
Sensibile	41,92
Telecomunicazioni	3,68
Energia	7,19
Beni Industriali	12,98
Tecnologia	18,06
Difensivo	26,65
Beni Difensivi	6,11
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	6,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,57
Stati Uniti	52,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,45
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	12,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,98
Giappone	11,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,04
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		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	0,70%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 15,86	ISIN	LU2704505127		

Wellington Global Quality Value Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 52,99 USD

(31/03/2026)