

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

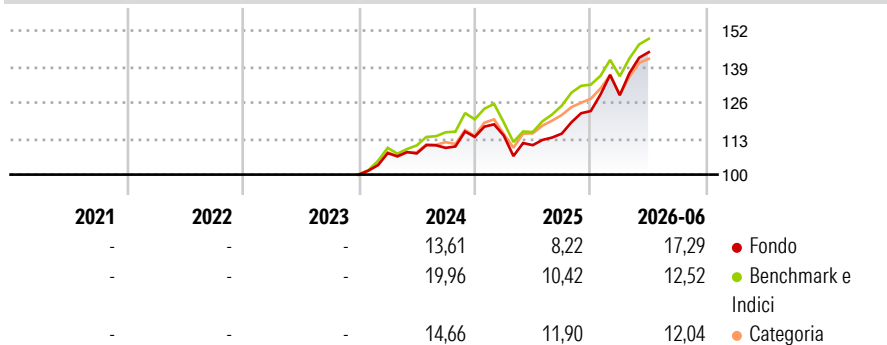
Morningstar Rating™

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	12,06	10,75	9,20
6-Mesi	17,41	13,66	12,32
1-Anno	30,87	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,64	12,09	-	-
2025	0,43	-3,04	3,75	7,11
2024	7,73	-0,10	1,88	3,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	33,08
Giant	39,49
Large	24,38
Medium	3,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	122.250,34
Ave Mkt Cap USD	34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,00
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,05
Samsung Electronics Co Ltd	Software	2,79
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,74
Alphabet Inc Class A	Software	2,68
TotalEnergies SE	Energia	2,59
Elevance Health Inc	Farmaceutici	2,45
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,03
BAE Systems PLC	Industria	1,96
MediaTek Inc	Semiconduttori	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,82
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	18,25
Immobiliare	1,50
Sensibile	46,80
Telecomunicazioni	4,09
Energia	6,41
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	23,39
Difensivo	23,37
Beni Difensivi	5,63
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,67
Stati Uniti	51,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,77
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,56
Giappone	11,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,85
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Nataliya Kofman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2023	ISIN	LU2704505127		
NAV (02/07/2026)	USD 16,34				

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 prodotte; (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.

Wellington Global Quality Value Fund S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

59,30 USD

(31/05/2026)