

Wellington Global Quality Value Fund

Classe S in USD ad
accumulazione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato

Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

VALUTAZIONE MEDAGLIA MORNINGSTAR™:



Guidati dagli analisti %: 55

% di copertura dati: 88

Data della Morningstar Medalist:

30 settembre 2024

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: novembre 2023

Avvio classe azionaria: novembre 2023

Patrimonio del fondo: 87,7 USD milioni

NAV: 11,72 USD

Tipo di copertura valutaria: non coperta

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Lussemburgo

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: SICAV societaria

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Registrazione paese: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore*, Spagna, Svezia, Svizzera.

ISIN: LU2704505127

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per gli attivi: 242,7 USD miliardi

Tracking Risk (previsto, annualizzato)*: 6,2%

*Fonte: Modello Noether di Wellington (dati previsti)

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,55% annuo

Cifra delle spese attuali*: 0,70%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Wellington Global Quality Value Fund è gestito attivamente e persegue rendimenti totali sull'investimento a lungo termine, superiori all'Indice MSCI All Country World ("Indice"), principalmente attraverso investimenti in azioni e titoli correlati ad azioni di società di tutto il mondo.

PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni USD S Acc è 8 novembre 2023. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

GESTIONE DEL FONDO



Nataliya Kofman

25 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, politici e relativi al clima di mercato. Prima di investire, è opportuno considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il Fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti a livello di titoli, settori, segmenti o aree geografiche può influenzare i risultati.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il Fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

AZIONI: gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato e ai risultati delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

COPERTURA: Le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

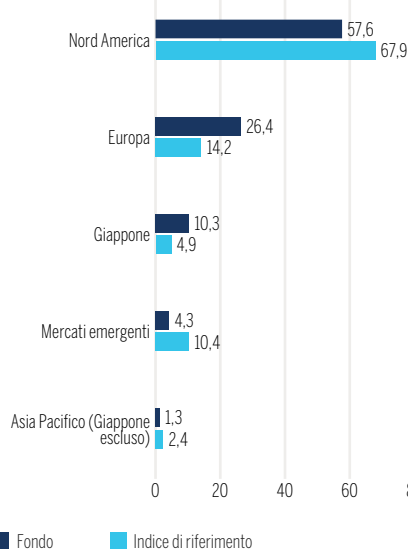
GESTORE: la performance degli investimenti dipende dal team di gestione e dalle strategie di investimento del team. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

DISTRIBUZIONE REGIONALE

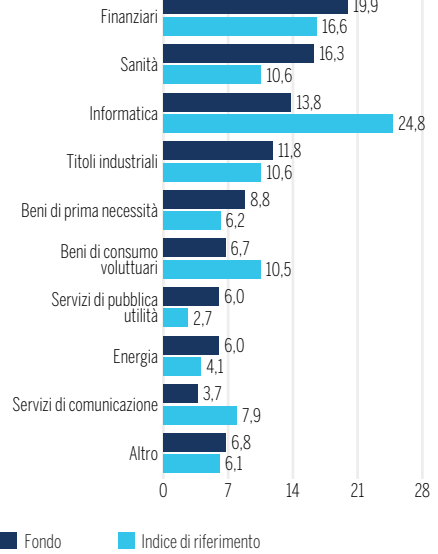
% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
Johnson & Johnson	Stati Uniti	Farmaceutica, biotecnologie e scienze biologiche	2,5
Accenture PLC	Stati Uniti	Software & Servizi	2,3
Cisco Systems Inc	Stati Uniti	Tecnologia hardware & apparecchiature	2,3
Duke Energy Corp	Stati Uniti	Servizi di pubblica utilità	2,1
UnitedHealth Group	Stati Uniti	Attrezzature & Servizi sanitari	2,1
Merck & Co	Stati Uniti	Farmaceutica, biotecnologie e scienze biologiche	2,1
TotalEnergies SE	Francia	Energia	2,0
Novartis AG	Svizzera	Farmaceutica, biotecnologie e scienze biologiche	1,9
Taiwan Semi	Taiwan	Semiconduttori, apparecchiature con semiconduttori	1,9
JPMorgan Chase & Co	Stati Uniti	Banche	1,9
Totale delle 10 posizioni principali			21,1
Numero di titoli azionari			80

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.