

Wellington Global Stewards Fund EUR S AccU

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

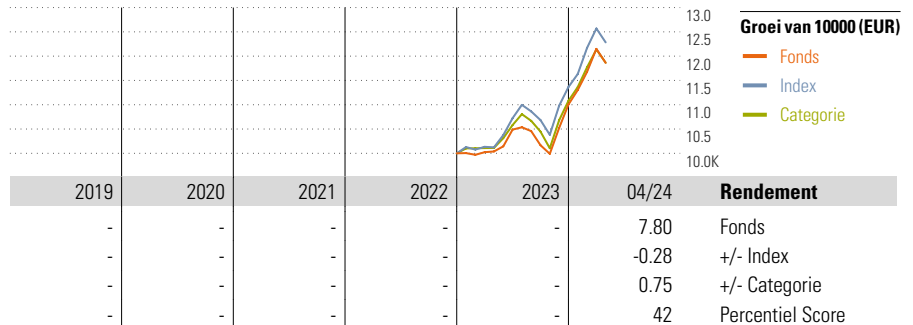
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemenqd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to invest in companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines stewardship as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g. customers, employees, communities and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

3 Maanden	6.03	0.57	1.22
6 Maanden	18.23	1.27	2.20
1 jaar	20.87	-2.48	0.65
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2024	10.41	-	-	-
2023	-	4.63	-3.06	8.24

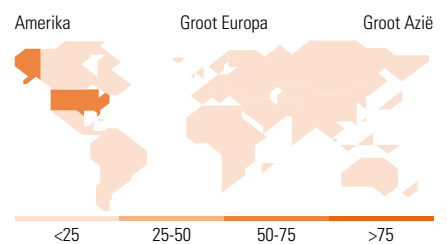
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.39	0.07	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

		Omvang		
		Groot	Mid	Klein
Stijl	Wrd			
	Germ			
	Groei			
		Zeer Groot	52.38	
		Groot	41.64	
		Midden	5.97	
		Klein	0.00	
		Micro	0.00	
		Gem Mkt Cap	USD 149142	
		(mln)		



Top 10 Onderliggende posities

Microsoft Corp		5.89
Deere & Co		4.44
Cisco Systems Inc		3.78
Dsm Firmenich Ag	—	3.51
Recruit Holdings Co Ltd		3.49
Taiwan Semiconductor...		3.47
DBS Group Holdings Ltd		3.43
Texas Instruments Inc		3.41
Visa Inc Class A		3.35
Northern Trust Corp		3.30
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.07

Sectorverdeling

	Cyclisch	34.64
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	8.88
	Financiële dienstverlening	20.44
	Vastgoed	5.32
	Licht Cyclisch	38.79
	Communicatiediensten	3.80
	Energie	-
	Industrie	12.88
	Technologie	22.12
	Defensief	26.57
	Defensieve consumptiegoederen	11.04
	Gezondheidszorg	10.03
	Nutsbedrijven	5.50

Regioverdeling

Amerika	52.64
Verenigde Staten	52.64
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.70
Verenigd Koninkrijk	7.57
West Europa – Euro	19.56
West Europa – Niet Euro	5.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.67
Japan	5.85
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.82
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à.r.l.	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonfunds.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 jan 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Mandel	ISIN	IE000T05EWE7		
Aanvangsdatum	31 jan 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 12.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 113.81				