

WELLINGTON
MANAGEMENT®



La nostra offerta per FinecoBank in Italia

Documento destinato solo agli intermediari finanziari – Non adatto per la distribuzione ai clienti finali.
Comunicazione di marketing. Capitale soggetto a rischi. Si prega di fare riferimento al prospetto dei
Fondi e al KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

NUMERI
PRINCIPALI

€1.000+

Patrimonio in
gestione (mld)

3000+

Clienti

60+

Paesi in cui operano
i nostri clienti

800+

Professionisti
degli investimentiFonte: Wellington Management,
dati al 30 giugno 2025.

CONSIDERARE I RISCHI

Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere soggetto il loro capitale. Il valore dell'investimento può oscillare rispetto al valore del capitale originariamente investito.

Perché scegliere Wellington Management

IL NOSTRO OBIETTIVO È OFFRIRE L'ECCELLENZA AI
NOSTRI CLIENTI

Abbiamo l'ambizione di eccedere le aspettative dei nostri clienti sia in ambito gestionale che nelle attività di supporto, anche grazie a una gamma ampia e competitiva di soluzioni d'investimento.

Con una storia che inizia nel 1928, Wellington Management è oggi una delle più grandi società indipendenti a gestione attiva al mondo.

LA NOSTRA CULTURA È ALLINEATA AI VALORI DEI
NOSTRI CLIENTI

Ogni giorno, centinaia di gestori, analisti e altri professionisti degli investimenti, si collegano da remoto dai nostri uffici in tutto il mondo per discutere idee di investimento. Il "Morning Meeting" è un ottimo esempio di come si manifesta la nostra cultura collaborativa e collegiale.



SOCIETÀ PRIVATA

Adottiamo una visione di lungo termine che armonizza le nostre prospettive con quelle dei clienti

FOCUS ESCLUSIVAMENTE
SULLA GESTIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Forniamo soluzioni mirate in un ampio ventaglio di mercati e asset class

RICERCA
PROPRIETARIA
RIGOROSA

I team d'investimento sono liberi di sviluppare una filosofia e un processo propri

CULTURA APERTA
E COLLABORATIVA

Crediamo che un sano dibattito e la diversità di pensiero siano essenziali per prendere decisioni informate

I nostri uffici nel mondo

In Wellington Management lavoriamo insieme per servire i nostri clienti, ovunque si trovino.



Investiamo per i nostri clienti da quasi un secolo

1928

Nasce il Wellington Fund: il primo fondo bilanciato negli USA (tutt'ora attivo)

1978

Lancio della prima strategia settoriale/tematica (*healthcare*)

1998

Nasce il primo fondo UCITS

2000

Lancio della prima strategia obbligazionaria *unconstrained*

1958

Inizia la tradizione del "Morning Meeting"

1979

Wellington diventa una società privata

1999

Lancio della prima strategia del debito emergente

2021

Apertura dell'ufficio a Milano



Le nostre competenze

PATRIMONIO IN GESTIONE PER ASSET CLASS (MLD)

AZ

AZIONARIO

€509

Grazie ad un approccio indipendente e al contempo collaborativo, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di strategie azionarie diversificate che abbracciano diverse regioni geografiche, settori, stili d’investimento e capitalizzazioni di mercato.

OB

OBBLIGAZIONARIO

€415

I nostri fondi obbligazionari, sostenuti dalla ricerca multidisciplinare dei nostri team d’investimento che operano in tutto il mondo, permettono di cogliere le opportunità disponibili in tutta la gamma dei settori dei mercati obbligazionari globali.

MA

MULTI-ASSET

€176

Sfruttando le innovative ricerche e risorse del team Global Multi-asset Strategies, i nostri fondi multi-asset permettono di far fronte alle diverse sfide nel campo degli investimenti.

ALT

ALTERNATIVI

€40

I fondi di investimento alternativi, che beneficiano della nostra esperienza ultraventennale nelle strategie alternative, mirano a migliorare la diversificazione, mitigare la volatilità e incrementare i rendimenti potenziali.

Tutti i dati si riferiscono alle società appartenenti a Wellington Management Group, dati al 30 giugno 2025. Tutte le masse in gestione in riferimento agli investimenti alternativi sono incluse anche nelle attività delle categorie azionario, obbligazionario e multi-asset. | Fonte: Wellington Management.

Sviluppo del settore e partecipazione per l’acquisizione e condivisione di informazioni



I nostri fondi in offerta

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Categoria SFDR¹	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Spese correnti²
AZIONARIO EUROPEO								
Wellington European Stewards Fund	15-set-21	LU2376518986	EUR D Acc	No	Articolo 9	0,40%	0,50%	1,19%
		LU2376519018	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,40%	1,65%	2,34%
Wellington Focused European Equity Fund	5-giu-18	IE00BF4JDD11	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,70%	1,70%
		IE00BL5GSR26	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,65%
Wellington Strategic European Equity Fund¹	15-dic-11	IE00B8BPMF80	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,69%
		IE00BNTJ2352	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,59%
AZIONARIO STATUNITENSE								
Wellington US Quality Growth Fund	10-mar-21	LU2305750965	USD D Acc	No	Articolo 8	0,65%	0,75%	1,71%
		LU2305751005	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,65%	1,50%	2,46%
		LU2790175447	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,65%	1,50%	2,46%
Wellington US Research Equity Fund	30-giu-94	LU1329466632	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU1329466715	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU0412097049	USD D Acc	No	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU1786041712	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,60%	1,50%	2,41%
AZIONARIO GLOBALE								
Wellington Durable Enterprises Fund	10-gen-18	IE000093WEB0	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,60%
		IE000XYE3Z68	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,70%	1,65%
Wellington Global Impact Fund	8-dic-16	IE00BHR48C19	EUR D Acc	Si	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,60%
		IE00BHR48D26	EUR D Acc	No	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,60%
		IE00BLGM4L56	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,65%	1,65%	2,60%
		IE00BD6FTP73	USD D Acc	No	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,60%
		IE00BG0VQH34	USD DL Acc	No	Articolo 9	0,65%	1,65%	2,60%
Wellington Global Innovation Fund	16-feb-17	LU2131752896	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,84%
		LU1547288487	USD D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,84%
		LU2313644713	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,75%	1,65%	2,74%
Wellington Global Quality Growth Fund	25-mag-11	LU1366139522	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,79%
		LU2127205776	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,75%	1,65%	2,69%
		LU1084869962	USD D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,79%
		LU1786041399	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,75%	1,65%	2,69%
Wellington Global Research Equity Fund	31-lug-96	LU1418787195	USD D Acc	No	Articolo 8	0,50%	0,75%	1,59%
Wellington Global Stewards Fund	31-gen-19	IE00BLP4B998	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,40%	1,65%	2,30%
		IE00BH3Q8P46	USD D Acc	No	Articolo 9	0,40%	0,50%	1,15%
AZIONARIO EMERGENTE								
Wellington All-China Focus Equity Fund	8-gen-20	IE00BK5STP66	USD D Acc	No	Articolo 8	0,95%	0,95%	2,20%
		IE00BMYGHZ15	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,95%	1,65%	2,90%
Wellington Asian Opportunities Fund	20-dic-10	LU2114787729	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,90%	1,65%	2,89%
		LU1854458954	USD D Acc	No	Articolo 8	0,90%	0,90%	2,14%
Wellington India Focus Equity Fund	13-lug-20	IE00BK8V7Q99	USD D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,75%	1,85%
		IE000A0H9MY8	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
AZIONARIO TEMATICO								
Wellington Asia Technology Fund	14-mar-18	LU1804833579	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,90%	0,90%	2,14%
		LU1751454437	USD D Acc	No	Articolo 8	0,90%	0,90%	2,14%
Wellington Climate Strategy Fund	7-nov-18	LU2114785194	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,65%	1,65%	2,64%
		LU1889107774	USD D Acc	No	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,64%

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Categoria SFDR¹	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Spese correnti²
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund⁴	31-mag-13	IE00BKKJBM52	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,60%
		IE00BH3VJH87	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,70%
		IE00BH HMS037	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,60%
Wellington FinTech Fund	16-ott-18	IE00BKKJBQ90	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,80%	1,90%
		IE00BKKJBS15	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
		IE00BDTMQ100	USD D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,80%	1,90%
		IE00BKOT9R63	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
Wellington Global Health Care Equity Fund	30-nov-00	IE00BHQPTR74	EUR D Acc	Si	Articolo 8	1,25%	0,65%	1,99%
		IE00BF2ZVB54	EUR D Acc	No	Articolo 8	1,25%	0,65%	1,99%
		IE00B00LSD17	USD D Acc	No	Articolo 8	1,25%	0,65%	1,99%
CREDITO INVESTMENT GRADE								
Wellington Credit Income Fund	31-mar-21	LU2308173835	USD D Dist	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2343525809	EUR D Dist	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2790175108	EUR DL Acc	Si	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,81%
		LU2463889209	USD D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2473336225	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,81%
Wellington Euro Credit ESG Fund	10-ago-22	LU2487773462	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,25%	0,30%	0,79%
		LU2790175280	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,25%	1,10%	1,59%
Wellington Global Credit ESG Fund	15-feb-12	IE00BK8LPD27	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,35%	0,35%	0,87%
		IE00BZ1LVL40	USD D Acc	Si	Articolo 8	0,35%	0,35%	0,87%
		IE00BZ1LVK33	USD D Acc	No	Articolo 8	0,35%	0,35%	0,87%
		IE00BFZNF251	USD DL Acc	Si	Articolo 8	0,35%	1,10%	1,62%
CREDITO HIGH YIELD								
Wellington Euro High Yield Bond Fund	15-mag-19	IE00BJRHVJ28	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,45%	1,10%
		IE00BKPX1999	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,75%
Wellington Global High Yield Bond Fund	17-lug-12	IE00BYYLJZ46	USD D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,45%	1,10%
		IE00BJK5DC04	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,75%
OBBLIGAZIONARIO GLOBALE								
Wellington Global Bond Fund	31-ago-99	IE00B4080R88	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00B4MYLW64	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00BL5GZM63	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,66%
		IE00B6WXRZ21	USD D Acc	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00B7C7I606	USD D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00B4JQ4L58	USD D Dist	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00BG0VQL79	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,66%
Wellington Global Impact Bond Fund	30-apr-19	IE00BH3Q9N96	USD D Acc	No	Articolo 9	0,30%	0,30%	0,79%
		IE0007PHNLB4	EUR DL Acc	Si	Articolo 9	0,30%	1,00%	1,49%
		IE000WOZD4P0	USD DL Acc	No	Articolo 9	0,30%	1,00%	1,49%
Wellington World Bond Fund	31-mar-14	IE00BF2ZV480	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,40%	0,50%	1,10%
		IE00BF2ZV373	USD D Acc	No	Articolo 8	0,40%	0,50%	1,10%
		IE00BL3NDL48	USD D Dist	No	Articolo 8	0,40%	0,50%	1,10%
		IE00BD5FCG09	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,40%	1,10%	1,70%
		IE00BL3NH014	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,40%	1,10%	1,70%

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Categoria SFDR ¹	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Spese correnti ²
OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE								
Wellington Credit Total Return Fund	31-gen-24	LU2750480621	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,26%
		LU2750480548	USD D Acc	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,26%
		LU2769842415	USD D Dist	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,26%
		LU2750480464	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,50%	1,10%	1,86%
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	14-dic-17	IE00BF5FW319	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BD960100	USD D Acc	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BL4PQQ52	USD D Dist	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BG0VQG27	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,50%	1,10%	1,82%
		IE00BL4PQP46	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,50%	1,10%	1,82%
OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE								
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	31-ago-09	IE00B3DJ3R20	USD D Acc	No	Articolo 8	0,55%	0,55%	1,29%
MULTI-ASSET								
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund ⁵	1-feb-22	LU2430703681	USD D Dist	No	Articolo 8	0,50%	0,60%	1,39%
		LU2430703335	EUR D Dist	Si	Articolo 8	0,50%	0,60%	1,39%
		LU2430703921	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,50%	1,40%	2,19%
ALTERNATIVI								
Wellington Global Total Return Fund ⁶	31-mag-11	LU1902171328	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,20%	1,10%	1,59%
		LU0948856041	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,20%	0,50%	0,99%
		LU1931602715	USD D Acc	No	Articolo 8	0,20%	0,50%	0,99%

¹ Il fondo è chiuso a nuove sottoscrizioni.

² Le informazioni aggiornate in merito alla normativa europea sulla finanza sostenibile (SFDR) sono disponibili alla pagina dedicata <https://www.wellingtonfunds.com/it-it/consulenti-finanziari/normativa-europea-finanza-sostenibile-sfdr/>.

³ Le spese correnti sono la somma delle commissioni di gestione, delle commissioni di distribuzione e di altri costi amministrativi. L'importo delle spese correnti rappresenta tutte le commissioni annuali e gli oneri aggiuntivi prelevati dal fondo. L'importo relativo alle spese correnti esclude i costi di transazione del fondo, ad eccezione delle commissioni del depositario e di una commissione di entrata/uscita pagata dal fondo in caso di acquisto o vendita di azioni di un altro organismo di investimento collettivo. Una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate al comparto è contenuta nella sezione "Charges and Expenses" del Prospetto. L'importo delle spese correnti può variare nel tempo.

⁴ **Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund:** il comparto Wellington Enduring Assets Fund è stato rinominato in Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund il 7 agosto 2025. Inoltre, il benchmark precedente, MSCI All Country World Index, è stato sostituito dal FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index, maggiormente rappresentativo della composizione effettiva del portafoglio. Tali cambiamenti non hanno comportato modifiche alla strategia di investimento né alla composizione del team di gestione del comparto.

⁵ **Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund:** il comparto Wellington Multi-Asset High Income Fund è stato rinominato in Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund il 15 maggio 2025. Sono stati inoltre implementati ulteriori cambiamenti che hanno riguardato, tra gli altri, l'obiettivo e la politica di investimento, le caratteristiche sociali e ambientali promosse, la riduzione dell'obiettivo di income e delle commissioni di gestione. Si prega di fare riferimento al Prospetto e i documenti di offerta per una panoramica completa delle caratteristiche attuali del comparto.

⁶ **Wellington Global Total Return Fund:** la commissione di performance pari al 20% è soggetta a un "high water mark". Si prega di consultare il Prospetto per ulteriori informazioni. | La commissione di performance è pari al 20% della performance annuale del fondo superiore all'indice ICE BofAML 3 Month T-Bill.

Sede ufficio

Via Dante, 7
20123 Milano, Italia

Numero di telefono: +39 02 36017870

Indirizzo e-mail: italy@wellington.com

Iscriviti alla nostra newsletter



Scannerizza il codice QR per iscriverti alla newsletter e ricevere gli aggiornamenti sugli ultimi approfondimenti di mercato dagli esperti di investimento di Wellington Management.

wellington.com/italia

Rischi

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. L'investimento nei fondi qui descritti potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In caso di dubbi sull'idoneità di un investimento in un fondo, l'investitore dovrebbe consultare un consulente finanziario indipendente. | **Capitale:** i mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere soggetto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. È prevedibile che il fondo possa mostrare occasionalmente elevata volatilità. |

Gestore: la performance degli investimenti dipende dal team di gestione degli investimenti e dalle strategie di investimento utilizzate. Nel caso in cui le strategie non realizzino i risultati attesi, non si presentino opportunità per implementarle o il team non le metta in atto con successo, è possibile che un fondo realizzi una sottoperformance o registri delle perdite.

I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri. Un investitore dovrebbe investire in un fondo solo dopo aver letto e compreso attentamente il Prospetto e il KID per il fondo che contiene ulteriori informazioni sui rischi, ulteriori fattori di rischio e le caratteristiche di ciascun fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente materiale costituisce una comunicazione di marketing destinata esclusivamente agli investitori professionali ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e non è adatto agli investitori retail. La distribuzione di questo materiale non è destinata all'uso in determinati Paesi o a persone per le quali tale uso sarebbe limitato o proibito dalle leggi locali.

La presente comunicazione contiene solo alcune informazioni sui fondi in essa menzionati. Si invita pertanto a consultare la documentazione d'offerta (il prospetto e il KID) e a considerare attentamente i rischi d'investimento, compreso il rischio di perdere il capitale investito, prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Per ogni paese in cui i fondi UCITS sono registrati per la vendita, il prospetto e la sintesi dei diritti degli investitori in inglese e il KID in inglese e in una lingua ufficiale sono disponibili all'indirizzo https://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/Countries/italy.html.

Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere interpretato come un'offerta o una sollecitazione a sottoscrivere quote o azioni dei comparti, né costituisce una raccomandazione d'investimento per l'acquisto o la vendita degli stessi. L'investimento nei comparti espone a rischi e può non essere adatto a tutti gli investitori. Si consiglia agli investitori di consultare i propri consulenti prima di prendere qualsiasi decisione di investimento e di informarsi sulle leggi e i regolamenti applicabili (compresi gli obblighi fiscali e di cambio) nelle giurisdizioni pertinenti all'investimento. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Questo materiale e i suoi contenuti non possono essere riprodotti o distribuiti, in tutto o in parte, senza l'esplicito consenso scritto di Wellington Management Europe GmbH. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle dell'autore al momento della stesura e sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le azioni/quote dei fondi sono registrate per l'offerta in Italia a clienti professionali o per investimenti tramite intermediari finanziari e sono disponibili solo nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione è consentita. Il fondo accetta solo clienti professionali o investimenti tramite intermediari finanziari. Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV è autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e Wellington Management Funds (Ireland) plc è autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Il fondo può decidere di porre fine agli accordi di commercializzazione di azioni/quote in uno Stato membro dell'UE con un preavviso di 30 giorni lavorativi.

In Europa (eccetto Regno Unito e Svizzera), i fondi sono distribuiti da Wellington Management Europe GmbH, una società autorizzata e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin). Le azioni dei comparti non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo agli investitori tedeschi retail o semi-professionali se il comparto non è approvato dalla BaFin per la distribuzione a tali categorie di investitori.

©2025 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. In vigore dal 1° luglio 2025. | 258399_5

**WELLINGTON
MANAGEMENT®**