

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. Si prega di fare riferimento al prospetto dei Fondi e al KIID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

NUMERI  
PRINCIPALI

**€1.100 mld**  
Patrimonio in gestione

**2.500+**  
Clienti

**60+**  
Paesi in cui operano  
i nostri clienti

**1.000+**  
Professionisti  
degli investimenti

Fonte: Wellington Management,  
dati al 30 giugno 2023.

## 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 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

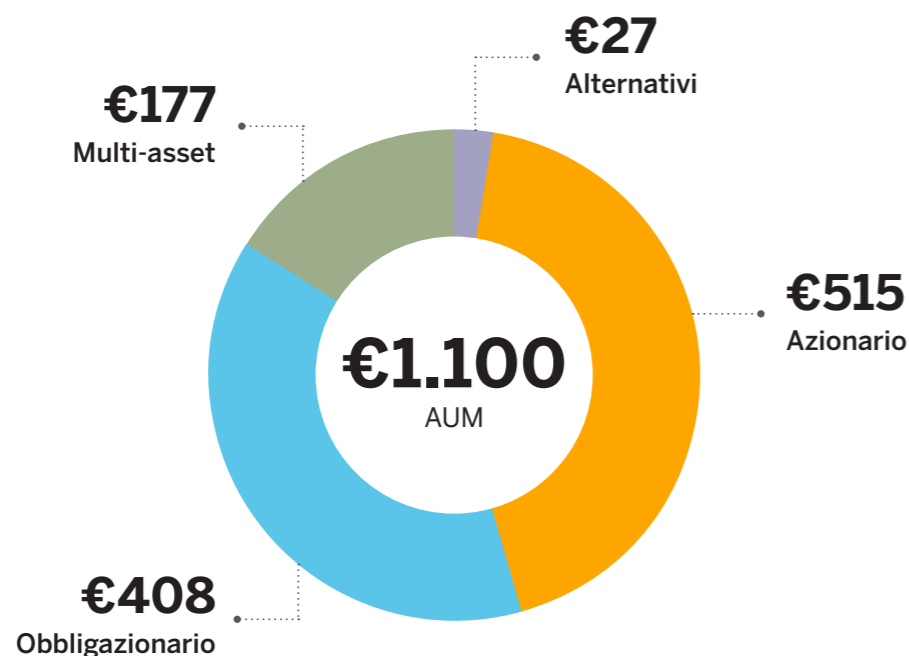
## CONSIDERARE I RISCHI

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.



## AUM per asset class

### PATRIMONIO IN GESTIONE PER ASSET CLASS (MLD)



#### AZIONARIO

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.

#### MULTI-ASSET

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.

#### OBBLIGAZIONARIO

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.

#### ALTERNATIVI

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.

## I nostri fondi in offerta

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Categoria SFDR <sup>1</sup>	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Commissione di		Spese correnti <sup>2</sup>
						gestione	distribuzione	
<b>AZIONARIO EUROPEO</b>								
Wellington Focused European Equity Fund	5-giu-18	Art. 8	IE00BF4JDD11	EUR D Acc	No	0,70%	0,70%	1,70%
			IE00BL5GSR26	EUR DL Acc	No	0,70%	1,20%	2,20%
Wellington Strategic European Equity Fund	15-dic-11	Art. 8	IE00B8BPMF80	EUR D Acc	No	0,70%	0,75%	1,69%
<b>AZIONARIO STATUNITENSE</b>								
Wellington US Research Equity Fund	30-giu-94	Art. 8	LU1329466632	EUR D Acc	Si	0,60%	0,75%	1,65%
			LU1329466715	EUR D Acc	No	0,60%	0,75%	1,65%
			LU0412097049	USD D Acc	No	0,60%	0,75%	1,65%
			LU1786041712	USD DL Acc	No	0,60%	1,10%	2,00%
<b>AZIONARIO GLOBALE</b>								
Wellington Global Impact Fund	8-dic-16	Art. 9	IE00BHR48C19	EUR D Acc	Si	0,65%	0,65%	1,59%
			IE00BHR48D26	EUR D Acc	No	0,65%	0,65%	1,59%
			IE00BLGM4L56	EUR DL Acc	No	0,65%	1,05%	1,99%
			IE00BD6FTP73	USD D Acc	No	0,65%	0,65%	1,59%
			IE00BG0VQH34	USD DL Acc	No	0,65%	1,05%	1,99%
Wellington Global Innovation Fund	16-feb-17	Art. 8	LU2131752896	EUR D Acc	No	0,75%	0,75%	1,84%
			LU1547288487	USD D Acc	No	0,75%	0,75%	1,84%
Wellington Global Quality Growth Fund	25-mag-11	Art. 8	LU1366139522	EUR D Acc	No	0,75%	0,75%	1,79%
			LU2127205776	EUR DL Acc	No	0,75%	1,25%	2,29%
			LU1084869962	USD D Acc	No	0,75%	0,75%	1,79%
			LU1786041399	USD DL Acc	No	0,75%	1,25%	2,29%
Wellington Global Research Equity Fund	31-lug-96	Art. 8	LU1418787195	USD D Acc	No	0,50%	0,75%	1,59%
Wellington Global Stewards Fund	31-gen-19	Art. 9	IE00BLP4B998	EUR DL Acc	No	0,40%	1,00%	1,65%
			IE00BH3Q8P46	USD D Acc	No	0,40%	0,50%	1,15%
<b>AZIONARIO EMERGENTE</b>								
Wellington All-China Focus Equity Fund	8-gen-20	Art. 8	IE00BK5STP66	USD D Acc	No	0,95%	0,95%	2,20%
			IE00BMYGHZ15	USD DL Acc	No	0,95%	1,45%	2,70%
Wellington Asian Opportunities Fund	20-dic-10	Art. 8	LU2114787729	EUR DL Acc	No	0,90%	1,40%	2,64%
			LU1854458954	USD D Acc	No	0,90%	0,90%	2,14%
Wellington Emerging Market Development Fund	8-ott-15	Art. 8	IE00BKKF9411	EUR DL Acc	No	0,80%	1,30%	2,40%
			IE00BY7RRH76	USD D Acc	No	0,80%	0,80%	1,90%
Wellington India Focus Equity Fund	13-lug-20	Art. 8	IE00BK8V7Q99	USD D Acc	No	0,80%	0,75%	1,85%
<b>AZIONARIO TEMATICO</b>								
Wellington Climate Strategy Fund	7-nov-18	Art. 9	LU2114785194	EUR DL Acc	No	0,65%	1,15%	2,14%
			LU1889107774	USD D Acc	No	0,65%	0,65%	1,64%
Wellington Enduring Assets Fund	31-mag-13	Art. 8	IE00BKKJBM52	EUR DL Acc	No	0,70%	1,25%	2,20%
			IE00BH3VJH87	USD D Acc	No	0,70%	0,75%	1,70%
			IE00BHMS037	USD DL Acc	No	0,70%	1,25%	2,20%
Wellington FinTech Fund	16-ott-18	Art. 8	IE00BKKJBQ90	EUR D Acc	No	0,80%	0,80%	1,90%
			IE00BKKJBS15	EUR DL Acc	No	0,80%	1,30%	2,40%
			IE00BDTMQ100	USD D Acc	No	0,80%	0,80%	1,90%
			IE00BK0T9R63	USD DL Acc	No	0,80%	1,30%	2,40%
			IE00BHQPTR74	EUR D Acc	Si	1,25%	0,65%	1,97%
Wellington Global Health Care Equity Fund	30-nov-00	Art. 8	IE00BF2ZVB54	EUR D Acc	No	1,25%	0,65%	1,97%
			IE00B00LSD17	USD D Acc	No	1,25%	0,65%	1,97%

Tutti i dati si riferiscono alle società appartenenti a Wellington Management Group, dati al 30 giugno 2023. 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

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Categoria SFDR <sup>1</sup>	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Commissione di		Spese correnti <sup>2</sup>
						gestione	distribuzione	
<b>CREDITO INVESTMENT GRADE</b>								
Wellington Global Credit ESG Fund	15-feb-12	Art. 8	IE00BK8LPD27	EUR D Acc	Si	0,35%	0,35%	0,87%
			IE00BZ1LVL40	USD D Acc	Si	0,35%	0,35%	0,87%
			IE00BZ1LVK33	USD D Acc	No	0,35%	0,35%	0,87%
			IE00BFZNF251	USD DL Acc	Si	0,35%	0,65%	1,17%
<b>CREDITO HIGH YIELD</b>								
Wellington Global High Yield Bond Fund	17-lug-12	Art. 8	IE00BYLJZ46	USD D Acc	No	0,45%	0,45%	1,10%
			IE00BJK5DC04	USD DL Acc	No	0,45%	0,75%	1,40%
<b>OBBLIGAZIONARIO GLOBALE</b>								
Wellington Global Bond Fund	31-ago-99	Art. 8	IE00B4080R88	EUR D Acc	Si	0,45%	0,50%	1,05%
			IE00BL5GZM63	EUR DL Acc	No	0,45%	0,70%	1,25%
			IE00B6WXRZ21	USD D Acc	Si	0,45%	0,50%	1,05%
			IE00B7C71606	USD D Acc	No	0,45%	0,50%	1,05%
			IE00B4JQ4L58	USD D Dist	Si	0,45%	0,50%	1,05%
			IE00BG0VQL79	USD DL Acc	No	0,45%	0,70%	1,25%
Wellington Global Impact Bond Fund	30-apr-19	Art. 9	IE00BH3Q9N96	USD D Acc	No	0,30%	0,30%	0,80%
Wellington World Bond Fund	31-mar-14	Art. 8	IE00BF2ZV480	EUR D Acc	Si	0,40%	0,50%	1,10%
			IE00BF2ZV373	USD D Acc	No	0,40%	0,50%	1,10%
			IE00BL3NDL48	USD D Dist	No	0,40%	0,50%	1,10%
			IE00BD5FCG09	USD DL Acc	No	0,40%	0,80%	1,40%
<b>OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE</b>								
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	14-dic-17	Art. 6	IE00BF5FW319	EUR D Acc	Si	0,50%	0,50%	1,22%
			IE00BD960100	USD D Acc	No	0,50%	0,50%	1,22%
			IE00BL4PQQ52	USD D Dist	No	0,50%	0,50%	1,22%
			IE00BG0VQG27	USD DL Acc	No	0,50%	0,80%	1,52%
			IE00BL4PQP46	USD DL Dist	No	0,50%	0,80%	1,52%
<b>OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE</b>								
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	31-ago-09	Art. 8	IE00B3DJ3R20	USD D Acc	No	0,55%	0,55%	1,29%
<b>MULTI-ASSET</b>								
Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	28-giu-18	Art. 8	IE00BLGJRG24	EUR DL Dist	Si	0,50%	1,00%	1,77%
			IE00BF4JFT11	USD D Dist	No	0,50%	0,50%	1,27%

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

2 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. Una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate al comparto è contenuta nella sezione "Charges of the Umbrella Fund" del Prospetto. L'importo delle spese correnti può variare nel tempo.

Le spese applicate ridurranno il potenziale di rendimento degli investimenti. Se la valuta dell'investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta o del tasso di cambio.

## Contattaci



**ERICH STOCK**  
Country Head Italia,  
Responsabile Sud Europa



**ANNA ALBINI**  
Business Development Manager



**FRANCESCO MAINO**  
Portfolio Advisor



**GIANLUCA IELAPI**  
Portfolio Advisor



**ANDREA OTERO**  
Relationship Analyst



**DAVIDE BIANCO**  
Relationship Analyst

## Sede ufficio

Via Dante, 7  
20123 Milano, Italia

Numero di telefono: +39 02 36017870  
Indirizzo e-mail: [italy@wellington.com](mailto: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](https://www.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 KIID per il fondo che contiene ulteriori informazioni sui rischi e le caratteristiche di ciascun fondo.**

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinato solo a investitori professionali. Non destinato alla distribuzione al pubblico.

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. Non costituisce un'offerta o una sollecitazione a sottoscrivere quote o azioni di un Fondo di Wellington Management ("Fondo"). Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come una consulenza, né costituisce una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli. L'investimento nel Fondo potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle dell'autore al momento della stesura e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le azioni/quote del Fondo sono disponibili solo nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione è lecita. Il Fondo accetta solo clienti professionali o investimenti tramite intermediari finanziari. Per ulteriori fattori di rischio, informazioni preliminari all'investimento, l'ultima relazione annuale (e semestrale) e, per i Fondi OICVM, l'ultimo documento contenente le informazioni chiave (KID), si prega di consultare i documenti di offerta del Fondo prima di investire. Per ogni paese in cui i Fondi OICVM 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 sul sito [https://sites.wellington.com/KIIDS\\_wmf/Countries/italy.html](https://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/Countries/italy.html). 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 (tranne Regno Unito e Svizzera), emesso da Wellington Management Europe GmbH, società autorizzata e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin). Le azioni del Fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo agli investitori tedeschi al dettaglio o semiprofessionali se il Fondo non è ammesso dalla BaFin alla distribuzione a tali categorie di investitori.

©2023 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. A partire dal 5 maggio 2023. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® è un marchio di servizio registrato di Wellington Group Holdings LLP. | 94511\_02