

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

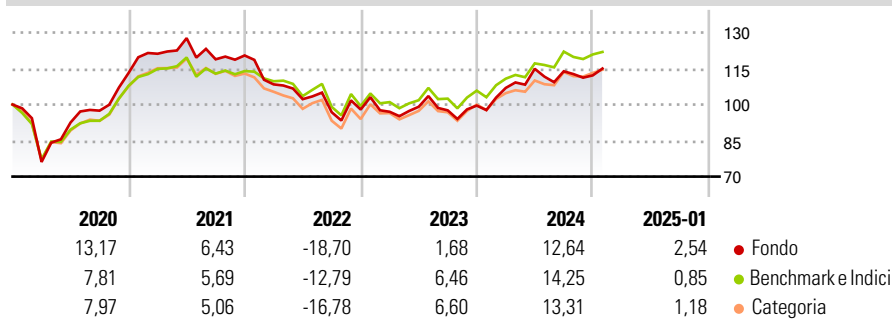
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,32 |
| 3Y R-Squared | 94,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

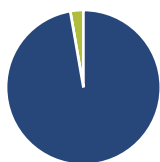


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,28 | 1,34 | 2,26 |
| 6-Mesi | 7,40 | 7,87 | 9,03 |
| 1-Anno | 15,96 | 16,27 | 15,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,50 | 2,66 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 4,22 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,34 | 5,03 | 4,05 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,38 | 7,46 | -0,90 | -1,50 |
| 2023 | -0,95 | 2,15 | -1,51 | 2,03 |
| 2022 | -9,99 | -5,68 | -5,30 | 1,13 |
| 2021 | 7,07 | 5,36 | -6,90 | 1,34 |

Portafoglio 31/07/2024

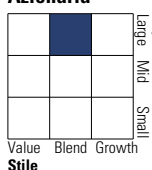


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,74 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

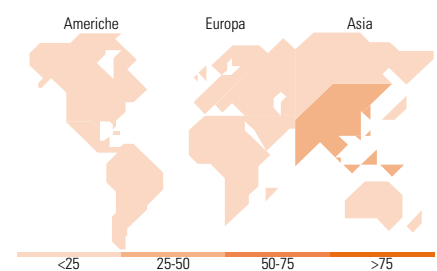
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 61,91 |
| Giant | 24,85 |
| Large | 10,80 |
| Medium | 1,78 |
| Small | 0,66 |
| Micro | 0,66 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 39.956,9 |
| | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 7,74 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 5,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 5,43 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,32 |
| Naspers | — | 2,79 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 📱 | 2,66 |
| ICICI Bank Ltd | 📱 | 2,37 |
| Meituan | — | 2,24 |
| Larsen & Toubro Ltd | ⚙️ | 2,11 |
| NetEase Inc ADR | 📱 | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,42 |
| Materie Prime | 3,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,70 |
| Finanza | 24,74 |
| Immobiliare | 1,90 |
| Sensibile | 53,89 |
| Telecomunicazioni | 10,51 |
| Energia | 6,35 |
| Beni Industriali | 3,84 |
| Tecnologia | 33,19 |
| Difensivo | 4,68 |
| Beni Difensivi | 3,85 |
| Salute | 0,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,72 |
| Stati Uniti | 1,97 |
| Canada | 1,82 |
| America Latina e Centrale | 9,94 |
| Europa | 14,62 |
| Regno Unito | 1,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,11 |
| Africa | 4,31 |
| Medio Oriente | 4,61 |
| Asia | 71,66 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 30,70 |
| Asia - Emergente | 40,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Bo Meunier | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/09/2020 | ISIN | IE00B1DS0G39 | | |

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

| | |
|------------------------|-----------|
| NAV (04/02/2025) | USD 11,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,36 GBP |

(31/07/2024)