

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

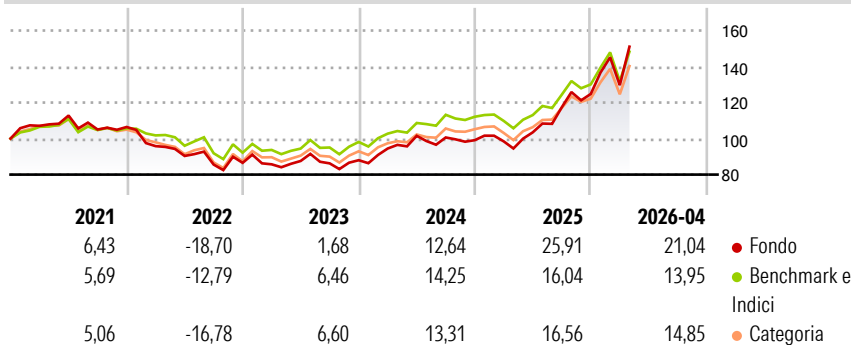
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

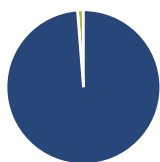
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,54	6,38	6,62	2026	3,91	-	-	-
6-Mesi	20,02	12,35	13,62	2025	-0,67	5,11	13,43	6,32
1-Anno	59,81	40,23	41,55	2024	7,38	7,46	-0,90	-1,50
3-Anni Ann.ti	21,56	17,52	16,91	2023	-0,95	2,15	-1,51	2,03
5-Anni Ann.ti	6,96	6,79	5,58	2022	-9,99	-5,68	-5,30	1,13
10-Anni Ann.ti	9,91	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

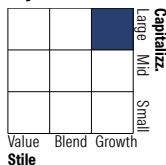
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,03

Style Box Azionaria

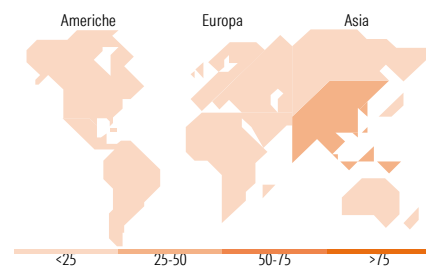


Mkt Cap %

Fondo	61,22
Giant	27,16
Large	9,59
Medium	2,02
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	50.336,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,18
Samsung Electronics Co Ltd		7,65
SK Hynix Inc		7,54
Aspeed Technology Inc		4,98
Tencent Holdings Ltd		3,53
PRIO SA		2,06
Hyundai Motor Co		1,77
MediaTek Inc		1,71
Alibaba Group Holding Ltd...		1,71
Corporacion Inmobiliaria...		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,17
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	18,18
Immobiliare	4,47
Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	7,95
Energia	2,72
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	38,87
Difensivo	5,75
Beni Difensivi	1,71
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,98
Stati Uniti	1,67
Canada	1,25
America Latina e Centrale	12,06
Europa	8,85
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,44
Africa	1,50
Medio Oriente	2,77
Asia	76,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,98
Asia - Emergente	37,19

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 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.	1,80%
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 ^(30/04/2026)	USD 19,98
Patrimonio Netto (Mln)	62,11 GBP

(31/03/2026)