

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

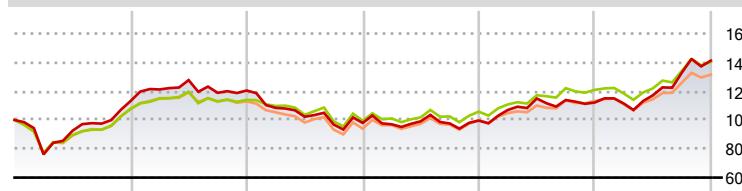
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,17	6,43	-18,70	1,68	12,64	25,91
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

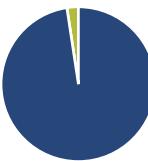
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,16	17,99	19,19	2025	-0,67	5,11	13,43	6,32
1-Anno	33,46	23,24	24,44	2024	7,38	7,46	-0,90	-1,50
3-Anni Ann.ti	14,07	12,82	11,84	2023	-0,95	2,15	-1,51	2,03
5-Anni Ann.ti	5,25	6,15	5,07	2022	-9,99	-5,68	-5,30	1,13
10-Anni Ann.ti	9,38	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

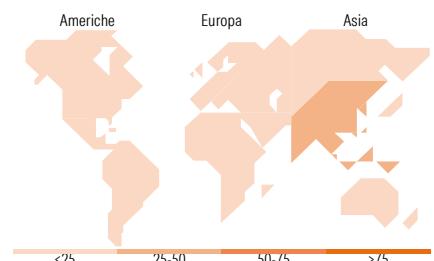
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,37
• Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Medium	23,68
Growth	Small	10,57
	Micro	1,98
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	55.508,0



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	□	9,55
Taiwan Semiconductor...	□	9,49
Samsung Electronics Co Ltd	□	6,10
Tencent Holdings Ltd	□	4,29
Naspers Ltd Class N	□	1,97
Alibaba Group Holding Ltd ADR	□	1,79
Bharti Airtel Ltd	□	1,77
PRIOSA	□	1,73
ICICI Bank Ltd	□	1,70
Aspeed Technology Inc	□	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,21
■ Materie Prime	2,77
■ Beni di Consumo Ciclici	16,05
■ Finanza	19,18
■ Immobiliare	4,22
■■ Sensibile	52,19
■■■ Telecomunicazioni	8,74
■■■ Energia	2,36
■■■ Beni Industriali	3,28
■■■ Tecnologia	37,80
■■■■ Difensivo	5,59
■■■■ Beni Difensivi	1,56
■■■■ Salute	3,42
■■■■ Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	13,09
■ Stati Uniti	1,54
■ Canada	1,55
■ America Latina e Centrale	10,00
■■ Europa	9,48
■■■ Regno Unito	1,22
■■■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■■■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■■■ Europa dell'Est	3,39
■■■ Africa	2,02
■■■ Medio Oriente	2,86
■■■■ Asia	77,42
■■■■ Giappone	0,00
■■■■ Australasia	0,00
■■■■ Asia - Paesi Sviluppati	35,34
■■■■ Asia - Emergenti	42,08

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/04/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bo Meunier	ISIN	IE00B1DS0G39		
Data Inizio Gestione	14/09/2020				

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

NAV (30/01/2026)	USD 18,33
Patrimonio Netto (Mln)	61,64 GBP
(31/12/2025)	