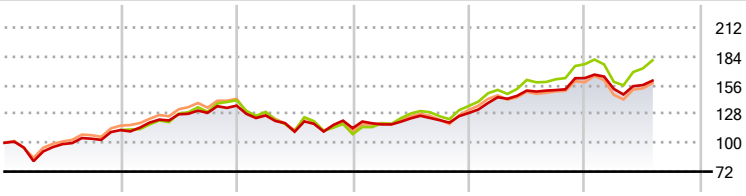
Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
12,34	21,17	-16,11	12,94	26,28	-1,53	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med

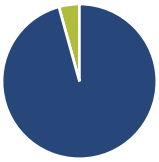
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	-	2,61
6-Mesi	-2,30	-	-2,47
1-Anno	7,14	-	6,17
3-Anni Ann.ti	9,74	-	7,68
5-Anni Ann.ti	8,77	-	7,46
10-Anni Ann.ti	7,99	-	8,96

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

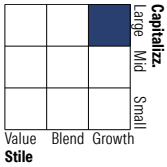
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,44	2,43	-	-
2024	11,85	4,50	0,34	7,67
2023	3,19	5,01	-1,45	5,76
2022	-7,02	-12,48	0,13	2,96
2021	6,49	6,70	1,14	5,43

Portafoglio 31/07/2025

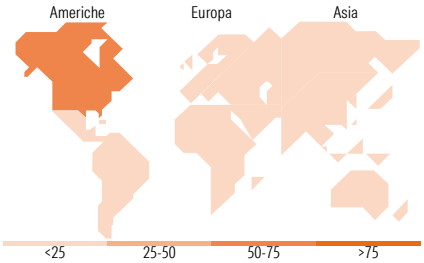


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,34
Large	27,23
Medium	16,13
Small	2,31
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	229.140,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Microsoft Corp		5,73
Amazon.com Inc		4,45
Alphabet Inc Class C		3,59
Apple Inc		2,53
Taiwan Semiconductor...		2,30
Wells Fargo & Co		2,23
Visa Inc Class A		1,86
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,69
Broadcom Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,88**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	15,80
Immobiliare	2,36
Sensibile	**56,80**
Telecomunicazioni	9,31
Energia	4,11
Beni Industriali	12,60
Tecnologia	30,77
Difensivo	**12,32**
Beni Difensivi	3,02
Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,45**
Stati Uniti	60,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**20,27**
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	12,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,28**
Giappone	6,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/04/2014
Nome del Gestore	Tara Stilwell
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (29/08/2025)	USD 24,21
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	1,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0375741633
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	32,94 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.