

# Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

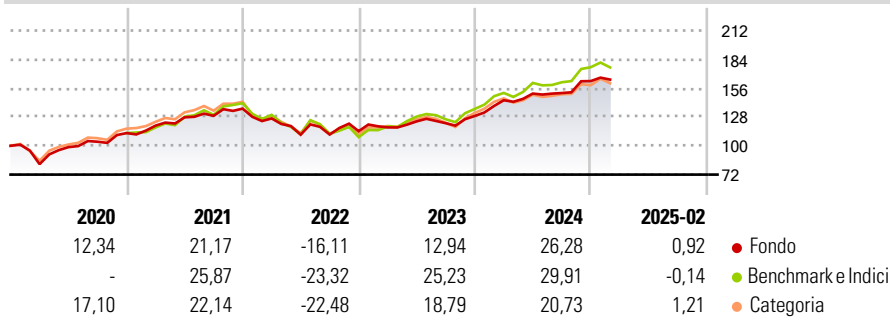
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

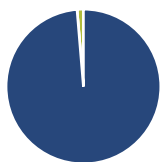
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,64	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,00	7,59	3,33	2024	11,85	4,50	0,34	7,67
3-Anni Ann.ti	7,72	9,46	6,42	2023	3,19	5,01	-1,45	5,76
5-Anni Ann.ti	11,94	13,67	10,93	2022	-7,02	-12,48	0,13	2,96
10-Anni Ann.ti	6,61	9,43	7,72	2021	6,49	6,70	1,14	5,43

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

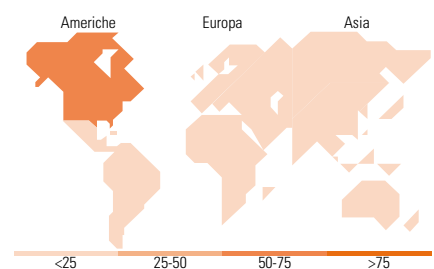
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,96
Large	28,54
Medium	17,50
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.869,89



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	4,53
Amazon.com Inc	IT	4,46
NVIDIA Corp	IT	4,05
Apple Inc	IT	3,80
Taiwan Semiconductor...	IT	2,23
Visa Inc Class A	Finanza	2,11
Wells Fargo & Co	Finanza	1,79
Broadcom Inc	IT	1,79
UnitedHealth Group Inc	Salute	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,07</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	15,72
Immobiliare	1,06
<b>Sensibile</b>	<b>49,40</b>
Telecomunicazioni	8,32
Energia	4,33
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	28,90
<b>Difensivo</b>	<b>17,52</b>
Beni Difensivi	4,29
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,18</b>
Stati Uniti	59,59
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>20,44</b>
Regno Unito	9,39
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,38</b>
Giappone	6,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	04/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Tara Stilwell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU0375741633		
NAV (11/03/2025)	USD 21,13				

# Wellington Global Opportunities Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

31,84 USD

(31/01/2025)