

Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

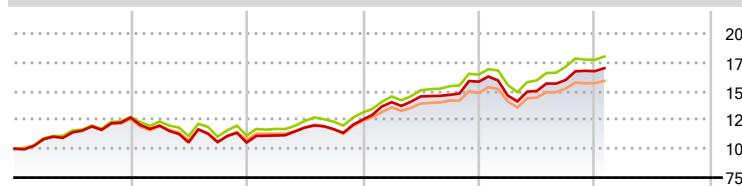
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------------------|-----------|
| 27,08 | -17,04 | 18,77 | 26,32 | 5,80 | 1,57 | | | |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | | | |
| | | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 | 1,20 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,68 |
| 3Y R-Squared | 96,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,92 | 1,05 | 2,29 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 11,32 | 8,87 | 8,13 | 2025 | -7,54 | 2,68 | 6,37 | 4,77 |
| 1-Anno | 6,10 | 6,09 | 3,21 | 2024 | 12,18 | 3,52 | 0,95 | 7,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,27 | 14,90 | 11,92 | 2023 | 5,75 | 6,11 | -1,10 | 7,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,46 | 11,08 | 8,97 | 2022 | -5,48 | -12,18 | 0,28 | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,59 | 12,66 | 10,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

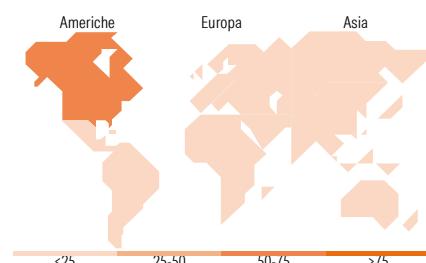
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,52 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,48 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Small | Giant | 46,03 |
| Blend | Mid | Large | 28,85 |
| Growth | Mid | Medium | 19,65 |
| | Small | Small | 5,03 |
| | | Micro | 0,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 201.315,40 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 6,32 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,51 | |
| Apple Inc | 4,39 | |
| Microsoft Corp | 4,13 | |
| Amazon.com Inc | 3,66 | |
| Broadcom Inc | 2,08 | |
| Mastercard Inc Class A | 1,96 | |
| Wells Fargo & Co | 1,91 | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 1,81 | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1,47 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 32,23 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 239 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| 34,52 |
| ■ Materie Prime |
| 3,44 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| 11,71 |
| ■ Finanza |
| 17,41 |
| ■ Immobiliare |
| 1,96 |
| ■ Sensibile |
| 47,01 |
| ■ Telecomunicazioni |
| 8,51 |
| ■ Energia |
| 2,95 |
| ■ Beni Industriali |
| 9,55 |
| ■ Tecnologia |
| 26,00 |
| ■ Defensivo |
| 18,47 |
| ■ Beni Difensivi |
| 5,46 |
| ■ Salute |
| 10,51 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |
| 2,50 |

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| 72,13 |
| ■ Stati Uniti |
| 69,41 |
| ■ Canada |
| 1,92 |
| ■ America Latina e Centrale |
| 0,80 |
| ■ Europa |
| 18,79 |
| ■ Regno Unito |
| 6,11 |
| ■ Europa Occidentale - Euro |
| 10,09 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro |
| 2,17 |
| ■ Europa dell'Est |
| 0,00 |
| ■ Africa |
| 0,26 |
| ■ Medio Oriente |
| 0,16 |
| ■ Asia |
| 9,08 |
| ■ Giappone |
| 5,41 |
| ■ Australasia |
| 1,15 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati |
| 1,76 |
| ■ Asia - Emergenti |
| 0,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,84% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,84% |
| Data di Partenza | 03/10/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/07/1996 | ISIN | LU1111098858 | | |

Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026) | USD 31,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 542,90 USD |
| (31/12/2025) | |