Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

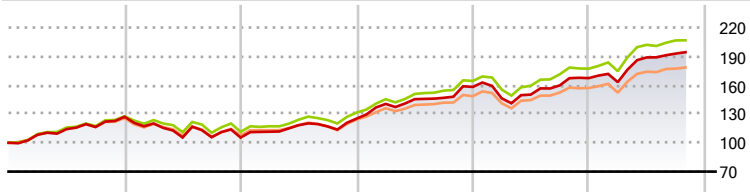
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	2026-10
Fondo	27,08	-17,04	18,77	26,32	5,80	16,11
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	1,73	0,61
6-Mesi	8,01	8,01	7,62
1-Anno	16,07	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	17,91	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	9,26	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	11,52	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

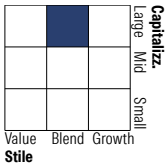
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	15,78	2,13	-
2025	-7,54	2,68	6,37	4,77
2024	12,18	3,52	0,95	7,75
2023	5,75	6,11	-1,10	7,01
2022	-5,48	-12,18	0,28	-0,33

Portafoglio 30/09/2026



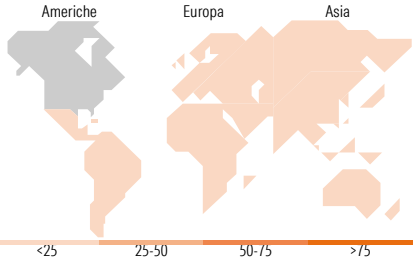
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,88
Large	28,08
Medium	22,62
Small	4,04
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	234.409,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,01
Apple Inc		4,55
Microsoft Corp		4,01
Amazon.com Inc		3,66
Alphabet Inc Class A		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,47
Broadcom Inc		2,43
Advanced Micro Devices Inc		1,55
Micron Technology Inc		1,46
Mastercard Inc Class A		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,23**
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	14,94
Immobiliare	2,62
Sensibile	**53,02**
Telecomunicazioni	8,07
Energia	4,04
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	31,63
Difensivo	**16,76**
Beni Difensivi	3,80
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,11**
Stati Uniti	73,86
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**16,19**
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,69**
Giappone	4,63
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/1996
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111098858
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Research Equity Fund USD N AccU

NAV (10/11/2026)	USD 32,78
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	583,92 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.