

Wellington Global Research Equity Fund USD N AC

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

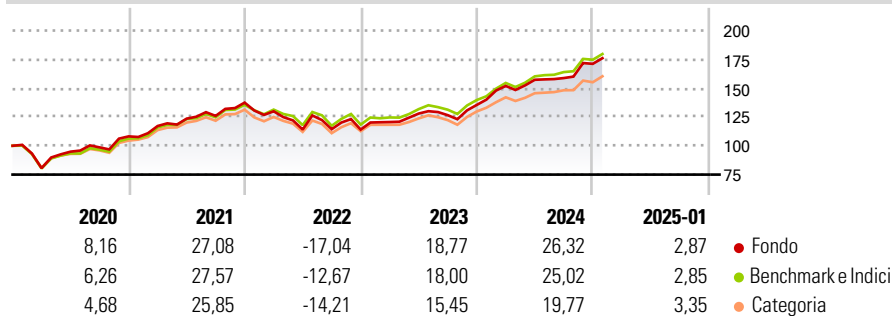
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,49	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,10	16,12	12,44	2024	12,18	3,52	0,95	7,75
1-Anno	22,25	23,21	19,93	2023	5,75	6,11	-1,10	7,01
3-Anni Ann.ti	11,02	11,78	9,50	2022	-5,48	-12,18	0,28	-0,33
5-Anni Ann.ti	11,16	11,89	9,85	2021	8,31	5,46	1,92	9,16
10-Anni Ann.ti	10,36	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

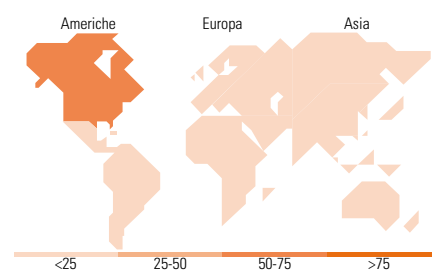
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,20
Large	29,43
Medium	19,68
Small	4,32
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	170.882,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,02
Apple Inc		4,61
Microsoft Corp		4,28
Amazon.com Inc		4,03
Alphabet Inc Class A		3,67
Broadcom Inc		2,08
Wells Fargo & Co		1,82
Tesla Inc		1,53
Unilever PLC		1,52
Deutsche Telekom AG		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,86
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	16,48
Immobiliare	3,49
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	8,12
Energia	2,75
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	28,64
Difensivo	16,21
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,63
Stati Uniti	69,05
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,83
Europa	20,35
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	9,02
Giappone	5,24
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 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.	0,84%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/1996	ISIN	LU1111098858		

Wellington Global Research Equity Fund USD N AC

NAV (04/02/2025)	USD 25,45
Patrimonio Netto (Mln)	979,09 USD

(31/12/2024)