

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

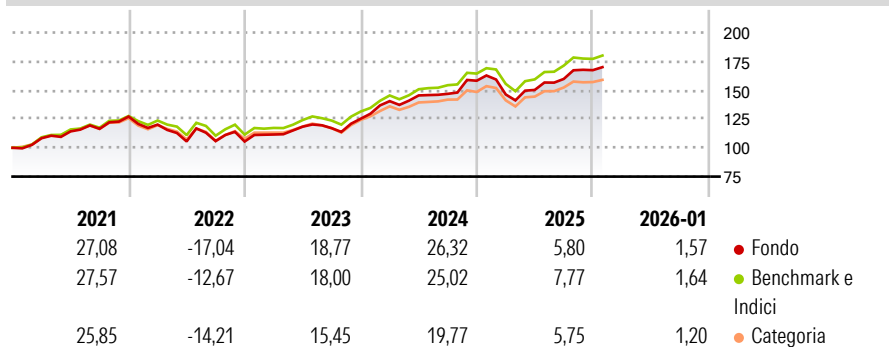
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value,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

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)

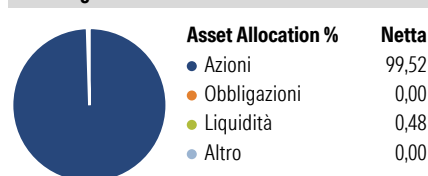
Rendimenti



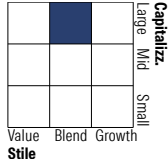
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,32	8,87	8,13	2025	-7,54	2,68	6,37	4,77
1-Anno	6,10	6,09	3,21	2024	12,18	3,52	0,95	7,75
3-Anni Ann.ti	15,27	14,90	11,92	2023	5,75	6,11	-1,10	7,01
5-Anni Ann.ti	10,46	11,08	8,97	2022	-5,48	-12,18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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

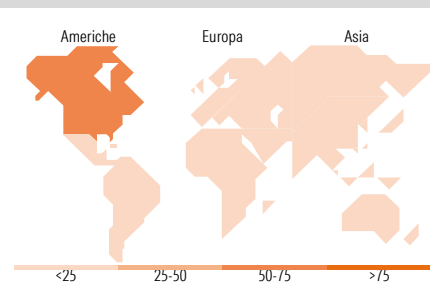


Mkt Cap %

Giant	46,03
Large	28,85
Medium	19,65
Small	5,03
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	201.315,40
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	-	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 AccU

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