

# 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

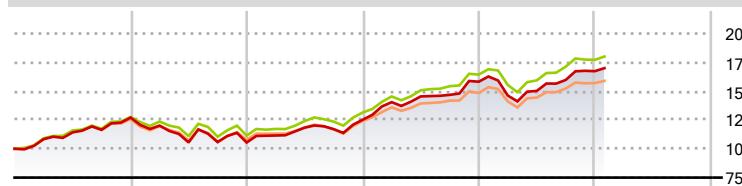
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



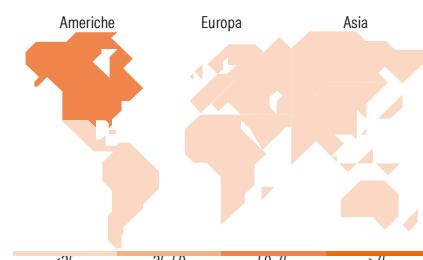
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,03
Large	28,85
Medium	19,65
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 <b>34,52</b>
■ Materie Prime 3,44
■ Beni di Consumo Ciclici 11,71
■ Finanza 17,41
■ Immobiliare 1,96
■ Sensibile <b>47,01</b>
■ Telecomunicazioni 8,51
■ Energia 2,95
■ Beni Industriali 9,55
■ Tecnologia 26,00
■ Defensivo <b>18,47</b>
■ Beni Difensivi 5,46
■ Salute 10,51
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>72,13</b>
Stati Uniti 69,41
Canada 1,92
America Latina e Centrale 0,80
<b>Europa</b> <b>18,79</b>
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
<b>Asia</b> <b>9,08</b>
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)	