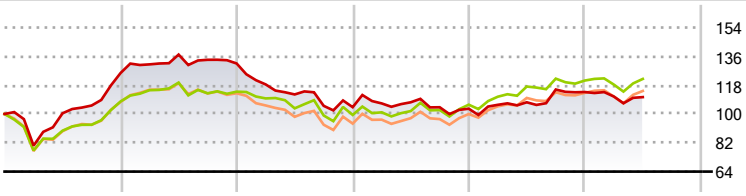
Wellington Emerging Market Development Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
25,60	4,73	-20,75	-0,90	10,08	-2,79	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	0,84	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	1,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	90,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

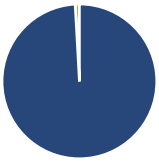
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	6,97	7,89
6-Mesi	-2,00	1,56	1,10
1-Anno	3,73	5,43	3,91
3-Anni Ann.ti	-0,19	6,04	5,60
5-Anni Ann.ti	1,79	5,76	4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

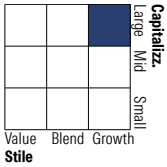
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,45	-0,35	-	-
2024	2,33	1,50	7,45	-1,37
2023	2,26	0,65	-2,89	-0,86
2022	-9,94	-5,29	-6,35	-0,79
2021	4,29	4,66	-2,37	-1,72

Portafoglio 31/05/2025

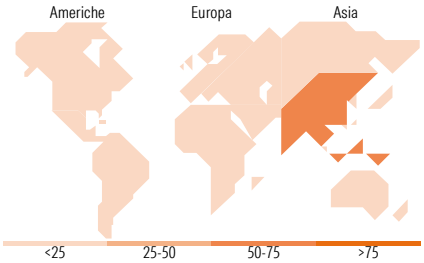


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,53
Large	43,20
Medium	17,56
Small	1,70
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	21.945,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...		2,35
AIA Group Ltd		1,93
ENN Energy Holdings Ltd		1,93
KT Corp ADR		1,90
Samsung BioLogics Co Ltd		1,89
Discovery Ltd		1,88
Singapore Telecommunications...		1,83
HDFC Bank Ltd		1,66
Airtel Africa PLC Ordinary...		1,65
Tencent Holdings Ltd		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,30**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	21,71
Immobiliare	1,92
Sensibile	**32,86**
Telecomunicazioni	14,14
Energia	1,28
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	11,09
Difensivo	**28,84**
Beni Difensivi	7,90
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,75**
Stati Uniti	4,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,83
Europa	**10,18**
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	3,26
Medio Oriente	1,68
Asia	**71,08**
Giappone	4,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,71
Asia - Emergente	53,75

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/10/2015
Nome del Gestore	Daire Dunne Simon Henry
Data Inizio Gestione	08/10/2015
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,29 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BY7RRH76
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Wellington Emerging Market Development Fund USD D Ac

NAV (03/07/2025)	USD 17,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	209,59 USD

© 2025 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.