

# Wellington Emerging Market Development Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

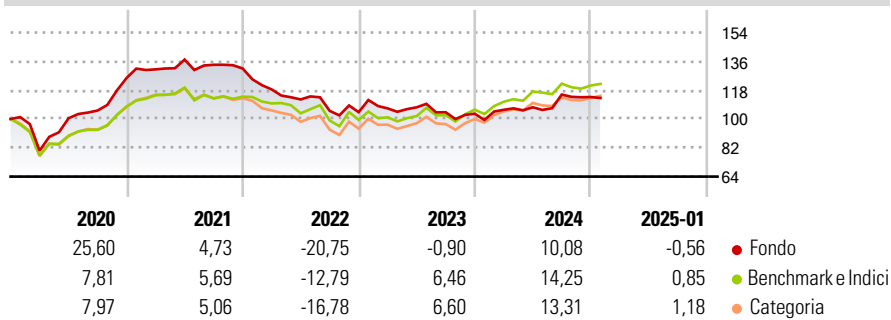
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

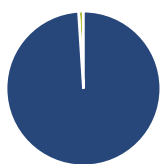
3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	7,87	9,03	2024	2,33	1,50	7,45	-1,37
1-Anno	12,90	16,27	15,96	2023	2,26	0,65	-2,89	-0,86
3-Anni Ann.ti	-2,67	2,66	1,53	2022	-9,94	-5,29	-6,35	-0,79
5-Anni Ann.ti	1,87	4,22	3,46	2021	4,29	4,66	-2,37	-1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

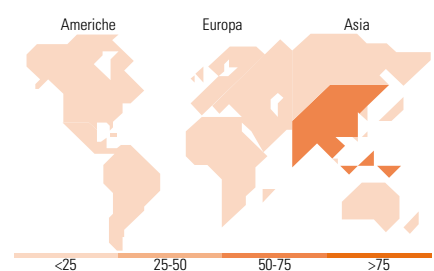
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,01
Large	44,92
Medium	15,40
Small	0,78
Micro	2,89

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.657,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,78
Laureate Education Inc Shs	Educazione	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,16
Tencent Holdings Ltd	Software	1,94
True Corporation	-	1,76
Samsung BioLogics Co Ltd	Salute	1,74
Amber Ent India Ltd	-	1,74
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	1,73
China Pacific Insurance...	Assicurazione	1,70
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,68</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	17,82
Immobiliare	2,78
<b>Sensibile</b>	<b>39,03</b>
Telecomunicazioni	7,06
Energia	1,65
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	18,41
<b>Difensivo</b>	<b>27,29</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	8,45

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>21,17</b>
Stati Uniti	6,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,52
<b>Europa</b>	<b>8,40</b>
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,05
Africa	2,95
Medio Oriente	0,72
<b>Asia</b>	<b>70,42</b>
Giappone	5,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,11
Asia - Emergente	51,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Daire Dunne Simon Henry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2015	ISIN	IE00BY7RRH76		
NAV (04/02/2025)	USD 15,65				

# Wellington Emerging Market Development Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 199,28 USD

(31/12/2024)