

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD N 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™
★★★

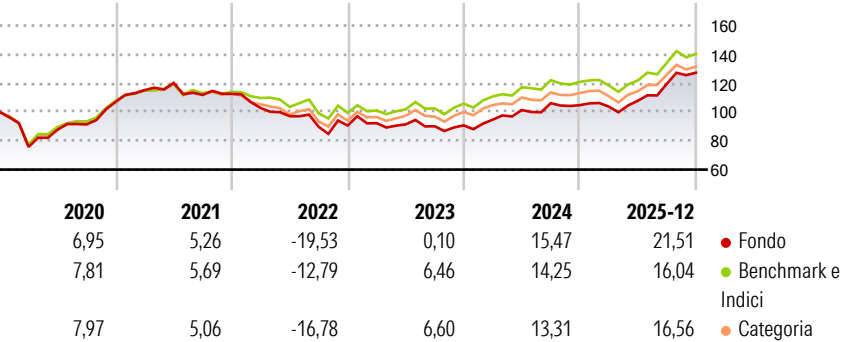
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti

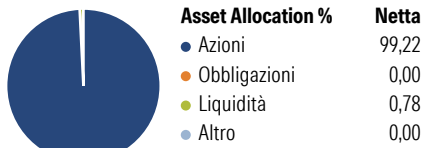


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	5,62	6,44
6-Mesi	22,39	17,99	19,19
1-Anno	29,08	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,95	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	4,15	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

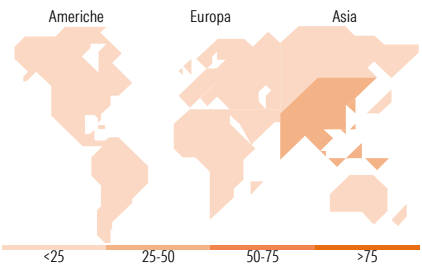
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	3,87	10,94	6,43
2024	4,38	7,03	4,73	-1,32
2023	1,78	-0,86	-1,46	0,68
2022	-8,74	-5,51	-7,61	1,00

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	61,22
Capitalizz. Large	Large	29,34
Capitalizz. Mid	Medium	9,42
Capitalizz. Small	Small	0,03
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	76.355,20
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,87
Tencent Holdings Ltd	Software	6,65
SK Hynix Inc	Memorie	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,59
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	2,97
Aspeed Technology Inc	Microelettronica	2,61
Chroma Ate Inc	Software	2,14
MediaTek Inc	Microelettronica	1,97
China Construction Bank Corp...	Banche	1,60
HDFC Bank Ltd	Banche	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		43,33
Materie Prime		8,12
Beni di Consumo Ciclici		12,01
Finanza		21,65
Immobiliare		1,55
Sensibile		48,83
Telecomunicazioni		10,63
Energia		3,36
Beni Industriali		5,39
Tecnologia		29,45
Difensivo		7,84
Beni Difensivi		2,86
Salute		2,84
Servizi di Pubblica Utilità		2,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,21
Stati Uniti		0,90
Canada		0,75
America Latina e Centrale		7,57
Europa		11,85
Regno Unito		1,67
Europa Occidentale - Euro		0,91
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,26
Africa		3,52
Medio Oriente		3,48
Asia		78,94
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,53
Asia - Emergente		46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 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.	-
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD N Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1366343306
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 23,44		
Patrimonio Netto (Mln)	621,58 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			