

# Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

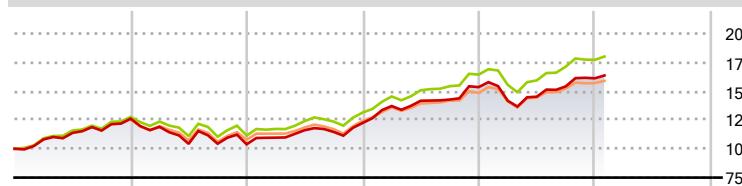
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
26,14	-17,66	17,88	25,38	5,00	1,51			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
						25,85	-14,21	15,45
						19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	10,59	8,13	2025	-7,71	2,49	6,17	4,56
1-Anno	5,30	6,88	3,21	2024	11,97	3,33	0,76	7,55
3-Anni Ann.ti	14,41	15,35	11,92	2023	5,56	5,91	-1,29	6,81
5-Anni Ann.ti	9,63	11,45	8,97	2022	-5,66	-12,34	0,09	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

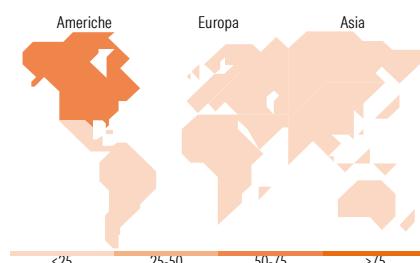
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	46,03
Blend	Small	Large	28,85
Growth		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	IT	6,32
Alphabet Inc Class A	IT	4,51
Apple Inc	IT	4,39
Microsoft Corp	IT	4,13
Amazon.com Inc	IT	3,66
Broadcom Inc	IT	2,08
Mastercard Inc Class A	IT	1,96
Wells Fargo & Co	IT	1,91
The Goldman Sachs Group Inc	IT	1,81
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 72,13
Stati Uniti 69,41
Canada 1,92
America Latina e Centrale 0,80
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 9,08
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)	32,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	16/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1418787195		

# Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

NAV (11/02/2026)	USD 28,18
Patrimonio Netto (Mln)	542,90 USD
(31/12/2025)	