Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

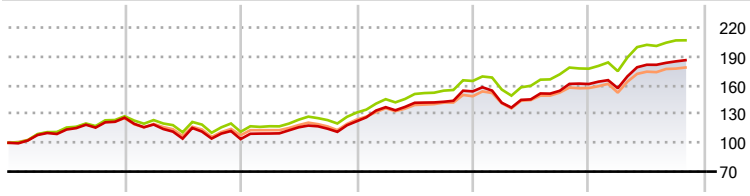
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	2026-10	
	26,14	-17,66	17,88	25,38	5,00	15,40	Fondo
	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	1,73	0,61
6-Mesi	7,60	8,01	7,62
1-Anno	15,20	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	17,03	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	8,45	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	10,68	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

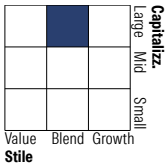
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,69	15,56	1,94	-
2025	-7,71	2,49	6,17	4,56
2024	11,97	3,33	0,76	7,55
2023	5,56	5,91	-1,29	6,81
2022	-5,66	-12,34	0,09	-0,52

Portafoglio 30/09/2026



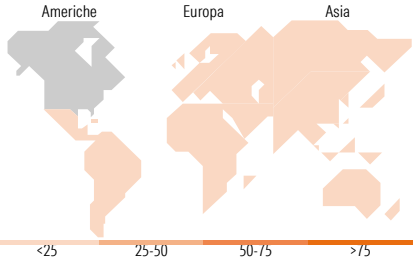
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,88
Large	28,08
Medium	22,62
Small	4,04
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	234.409,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,01
Apple Inc		4,55
Microsoft Corp		4,01
Amazon.com Inc		3,66
Alphabet Inc Class A		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,47
Broadcom Inc		2,43
Advanced Micro Devices Inc		1,55
Micron Technology Inc		1,46
Mastercard Inc Class A		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,23**
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	14,94
Immobiliare	2,62
Sensibile	**53,02**
Telecomunicazioni	8,07
Energia	4,04
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	31,63
Difensivo	**16,76**
Beni Difensivi	3,80
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,11**
Stati Uniti	73,86
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**16,19**
Regno Unito	4,56
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,69**
Giappone	4,63
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/06/2016
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/1996
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	32,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1418787195
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Global Research Equity Fund USD D AccU

NAV (10/11/2026)	USD 29,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	583,92 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.