

# 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

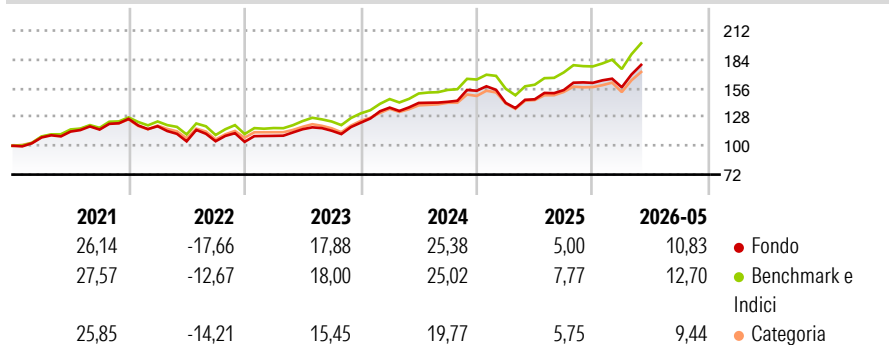
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,66	14,35	11,94	2026	-2,69	-	-	-
6-Mesi	10,23	12,03	9,43	2025	-7,71	2,49	6,17	4,56
1-Anno	23,82	25,96	19,92	2024	11,97	3,33	0,76	7,55
3-Anni Ann.ti	16,37	18,00	13,87	2023	5,56	5,91	-1,29	6,81
5-Anni Ann.ti	9,53	11,57	8,73	2022	-5,66	-12,34	0,09	-0,52
10-Anni Ann.ti	11,15	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,06  
0,00  
0,72  
0,22

#### Style Box Azionaria



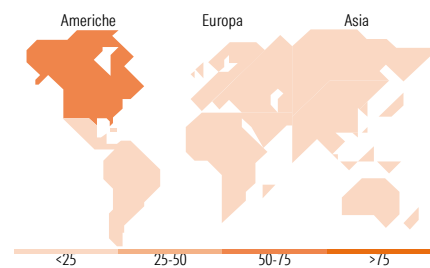
Stile

#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 45,01  
Large 28,82  
Medium 20,94  
Small 4,74  
Micro 0,49

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 202.100,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,68
Alphabet Inc Class A		4,82
Apple Inc		3,84
Amazon.com Inc		3,70
Microsoft Corp		3,51
Broadcom Inc		2,76
Mastercard Inc Class A		1,55
The Goldman Sachs Group Inc		1,38
Exxon Mobil Corp		1,14
Advanced Micro Devices Inc		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		251
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,56</b>
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	16,23
Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>50,29</b>
Telecomunicazioni	8,92
Energia	3,94
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	26,96
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	4,44
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,68</b>
Stati Uniti	70,90
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>17,97</b>
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>9,35</b>
Giappone	5,07
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,84 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.	1,59%
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/1996	ISIN	LU1418787195		

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 produttrici; (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 (26/06/2026)	USD 29,04
Patrimonio Netto (Mln)	523,35 USD
(30/04/2026)	