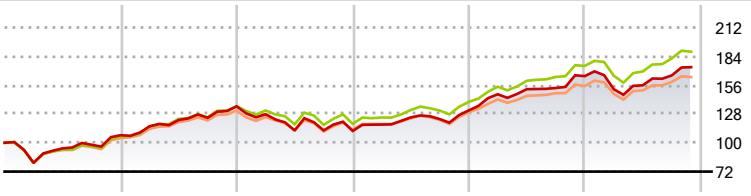
Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,35	26,14	-17,66	17,88	25,38	5,28	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	6,89	4,86
6-Mesi	12,08	12,80	8,48
1-Anno	4,19	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,14	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,33	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

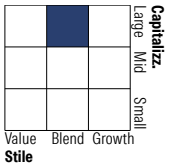
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,71	2,49	6,17	-
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
2021	8,11	5,27	1,73	8,95

Portafoglio 31/10/2025

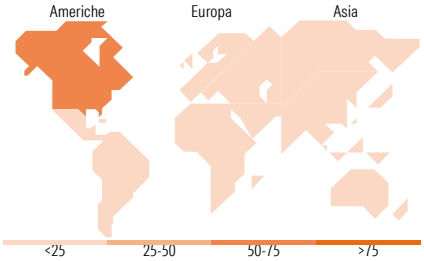
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	27,46
Medium	20,20
Small	4,43
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.696,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,54
Apple Inc		4,26
Microsoft Corp		4,11
Alphabet Inc Class A		4,09
Amazon.com Inc		3,78
Broadcom Inc		2,15
Mastercard Inc Class A		1,80
Wells Fargo & Co		1,73
The Goldman Sachs Group Inc		1,62
Tesco PLC		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		223
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,32**
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	16,42
Immobiliare	2,03
Sensibile	**47,76**
Telecomunicazioni	8,31
Energia	2,98
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	26,76
Difensivo	**18,93**
Beni Difensivi	5,72
Salute	10,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,51**
Stati Uniti	68,63
Canada	1,74
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**18,67**
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,82**
Giappone	5,91
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,74

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) (05/12/2025)	31,63 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.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (05/12/2025)	USD 26,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	870,41 USD

© 2025 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.