

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

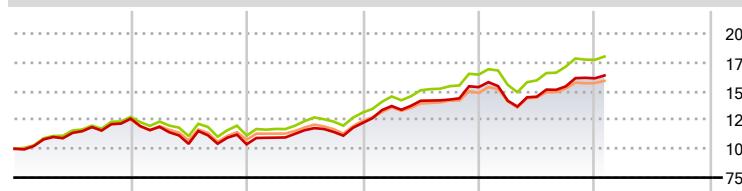
Morningstar Rating™

★★★

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

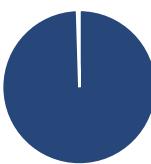
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

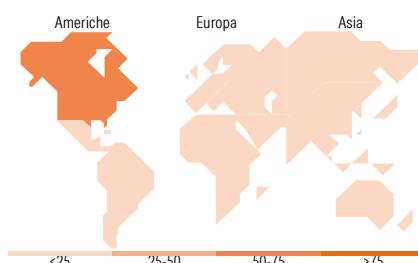
Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 72,13
Stati Uniti 69,41
Canada 1,92
America Latina e Centrale 0,80
Europa 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
Asia 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)	