

# 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**

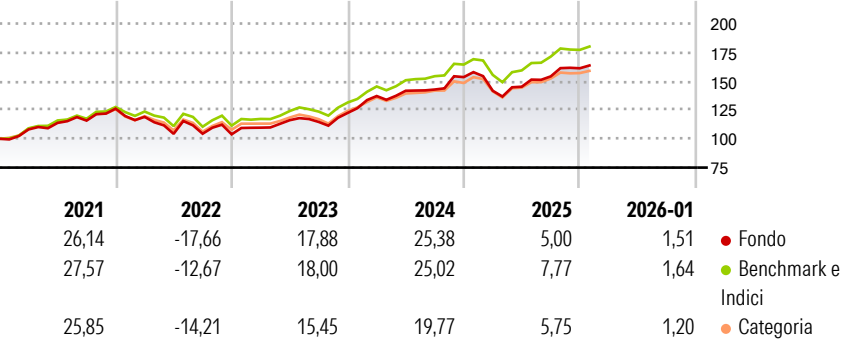
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value,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

**Rendimenti**



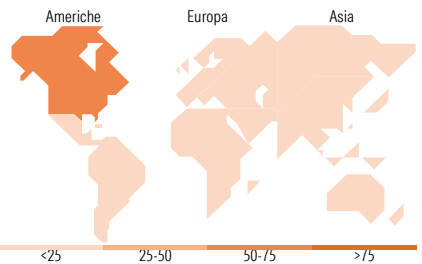
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	10,59	8,13	2025	-7,71	2,49	6,17	4,56
1-Anno	5,30	6,88	3,21	2024	11,97	3,33	0,76	7,55
3-Anni Ann.ti	14,41	15,35	11,92	2023	5,56	5,91	-1,29	6,81
5-Anni Ann.ti	9,63	11,45	8,97	2022	-5,66	-12,34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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,03
			Large	28,85
			Medium	19,65
			Small	5,03
			Micro	0,45
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	201.315,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,32	
Alphabet Inc Class A	4,51	
Apple Inc	4,39	
Microsoft Corp	4,13	
Amazon.com Inc	3,66	
Broadcom Inc	2,08	
Mastercard Inc Class A	1,96	
Wells Fargo & Co	1,91	
The Goldman Sachs Group Inc	1,81	
KKR & Co Inc Ordinary Shares	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 - Emergente	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	-	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		

# Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

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