

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

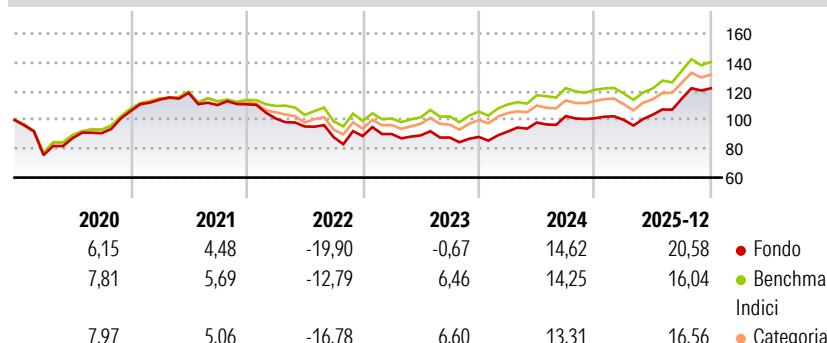
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	5,62	6,44
6-Mesi	21,92	17,99	19,19
1-Anno	28,10	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	11,10	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,42	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	3,66	10,72	6,23
2024	4,20	6,84	4,53	-1,50
2023	1,57	-1,05	-1,65	0,49
2022	-8,91	-5,49	-7,78	0,89

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
29,34
Medium
9,42
Small
0,03
Micro
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 76.355,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,87
Tencent Holdings Ltd	☐	6,65
SK Hynix Inc	☐	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,59
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	2,97
Aspeed Technology Inc	☐	2,61
Chroma Ate Inc	☐	2,14
MediaTek Inc	☐	1,97
China Construction Bank Corp...	☒	1,60
HDFC Bank Ltd	☒	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		149
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,33
■ Materie Prime 8,12
■ Beni di Consumo Ciclici 12,01
■ Finanza 21,65
■ Immobiliare 1,55
■ Sensibile 48,83
■ Telecomunicazioni 10,63
■ Energia 3,36
■ Beni Industriali 5,39
■ Tecnologia 29,45
■ Difensivo 7,84
■ Beni Difensivi 2,86
■ Salute 2,84
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 9,21
Stati Uniti 0,90
Canada 0,75
America Latina e Centrale 7,57
Europa 11,85
Regno Unito 1,67
Europa Occidentale - Euro 0,91
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 2,26
Africa 3,52
Medio Oriente 3,48
Asia 78,94
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 32,53
Asia - Emergenti 46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR D Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1672149751
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,91		
Patrimonio Netto (Mln)	621,58 USD		
(31/12/2025)			