

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

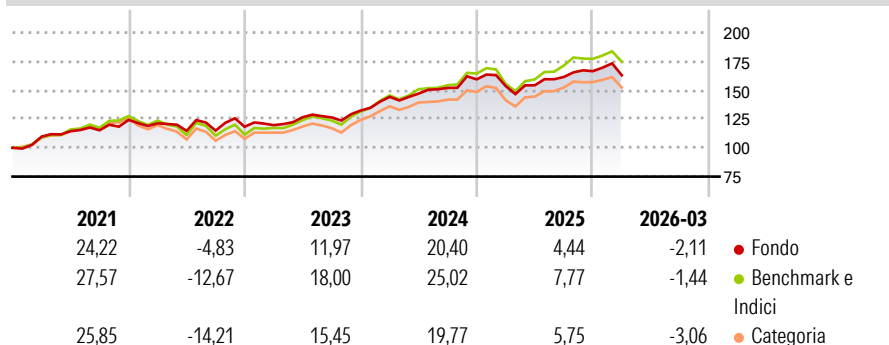
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity 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 stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITs), exchange-traded funds and other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

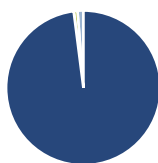
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,02	2,24
6-Mesi	6,05	5,56	3,29
1-Anno	19,67	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	13,10	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,27	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	-3,67	0,46	4,68	3,10
2024	8,92	1,97	3,37	4,87
2023	1,22	5,70	-0,14	4,79
2022	-2,43	-5,37	0,17	2,90

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,80
● Altro	1,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,65
Giant	31,58
Large	23,23
Medium	2,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	146.542,96
Ave Mkt Cap USD	96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	3,25
Microsoft Corp	📄	3,06
Apple Inc	📄	2,94
Taiwan Semiconductor...	📄	2,25
Alphabet Inc Class A	📄	2,15
Broadcom Inc	📄	2,13
Amazon.com Inc	📄	1,61
Fed Funds - 25Bps	—	1,25
Eli Lilly and Co	🏥	1,25
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		402
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,80
🏠 Materie Prime	4,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,81
🏦 Finanza	20,09
🏠 Immobiliare	2,59
Sensibile	45,74
📡 Telecomunicazioni	7,49
⚡ Energia	2,35
🏭 Beni Industriali	12,48
💻 Tecnologia	23,42
Difensivo	17,46
🛡️ Beni Difensivi	5,11
🏥 Salute	9,37
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,58
Stati Uniti	58,27
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,86
Europa	18,80
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,15
Medio Oriente	0,50
Asia	18,62
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,42
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	-
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Nome del Gestore	Gregg Thomas Veenu Ramchandani	ISIN	LU1889106966
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 20,20		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	153,20 USD		