

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

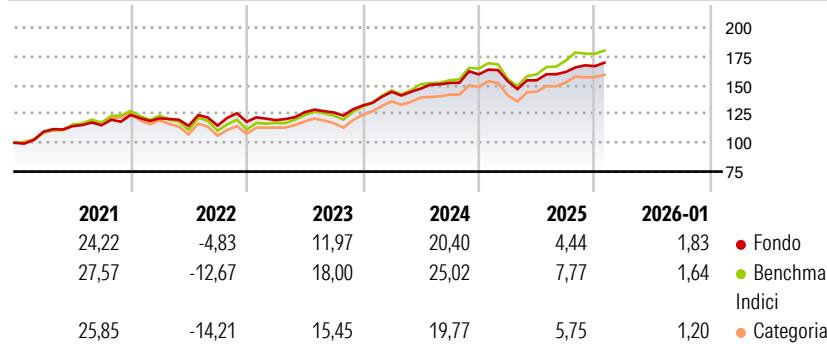
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	2,49	2,29
6-Mesi	8,82	10,59	8,13
1-Anno	4,88	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,90	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	10,41	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,85
• Altro	1,23

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,23
Large	30,16
Medium	23,64
Small	3,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 141.881,94

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,54
Apple Inc	■	3,41
Microsoft Corp	■	3,37
Alphabet Inc Class A	■	2,61
Broadcom Inc	■	2,25
Amazon.com Inc	■	1,94
Taiwan Semiconductor...	■	1,72
Eli Lilly and Co	✚	1,23
Fed Funds - 25Bps	-	1,23
Mastercard Inc Class A	■	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.711
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,22
■ Materie Prime	3,68
■ Beni di Consumo Ciclici	10,02
■ Finanza	22,40
■ Immobiliare	2,12
▼ Sensibile	44,56
■ Telecomunicazioni	7,25
■ Energia	2,31
■ Beni Industriali	11,22
■ Tecnologia	23,79
► Difensivo	17,23
■ Beni Difensivi	5,15
✚ Salute	9,15
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	65,67
■ Stati Uniti	61,27
■ Canada	2,89
■ America Latina e Centrale	1,50
■ Europa	17,28
■ Regno Unito	5,60
■ Europa Occidentale - Euro	7,77
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,96
■ Europa dell'Est	0,38
■ Africa	0,16
■ Medio Oriente	0,41
■ Asia	17,05
■ Giappone	6,57
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,97
■ Asia - Emergenti	5,51

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	Edward Baldini Gregg Thomas	ISIN	LU1889106966
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (11/02/2026)	USD 20,26		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	176,78 USD		