

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

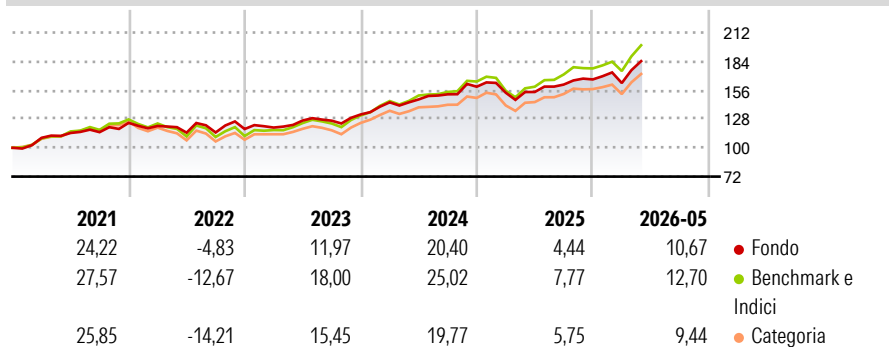
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

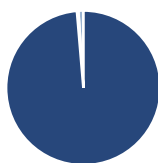
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,55	14,35	11,94
6-Mesi	10,70	12,03	9,43
1-Anno	20,40	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,30	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	10,05	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,29
● Altro	1,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,91
Giant	26,33
Large	25,15
Medium	2,58
Small	0,04
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	176.862,30
Ave Mkt Cap USD	30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,14
Microsoft Corp	📠	3,73
Broadcom Inc	📠	3,52
Apple Inc	📠	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	2,34
Amazon.com Inc	📠	2,21
Alphabet Inc Class A	📠	2,21
Eli Lilly and Co	🏥	1,17
Elevance Health Inc	🏥	1,09
Marsh	🏠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.548
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,54
🏭 Materie Prime	4,04
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,44
🏦 Finanza	18,20
🏠 Immobiliare	2,86
Sensibile	50,56
📠 Telecomunicazioni	7,14
⚡ Energia	2,69
🏭 Beni Industriali	11,10
📠 Tecnologia	29,63
Difensivo	14,90
🏠 Beni Difensivi	4,33
🏥 Salute	7,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,78
Stati Uniti	61,77
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,68
Europa	14,99
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,14
Medio Oriente	0,19
Asia	19,23
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,63
Asia - Emergente	4,93

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.	1,54%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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>(26/06/2026)</small>	USD 20,83		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	153,88 USD		