

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

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

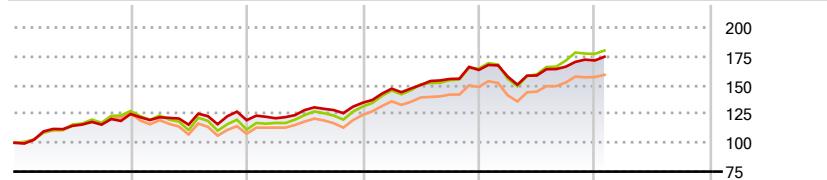
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,96	-4,26	12,63	21,11	5,06	1,89
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	19,77
				5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	10,59	8,13	2025	-3,53	0,60	4,84	3,25
1-Anno	5,50	6,88	3,21	2024	9,08	2,12	3,53	5,02
3-Anni Ann.ti	12,56	15,35	11,92	2023	1,37	5,86	0,01	4,95
5-Anni Ann.ti	11,07	11,45	8,97	2022	-2,28	-5,23	0,32	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

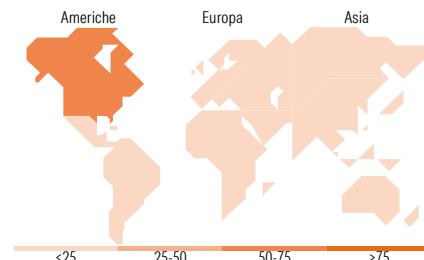
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,85
• Altro	1,23

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Style	Large Mid Small	Giant Large Medium Small Micro	
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	141.881,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,54
Apple Inc	IT	3,41
Microsoft Corp	IT	3,37
Alphabet Inc Class A	IT	2,61
Broadcom Inc	IT	2,25
Amazon.com Inc	IT	1,94
Taiwan Semiconductor...	IT	1,72
Eli Lilly and Co	Salute	1,23
Fed Funds - 25Bps	-	1,23
Mastercard Inc Class A	IT	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.711
Numeri 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)	8,02 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	0,94%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac

Nome del Gestore	Edward Baldini Gregg Thomas	ISIN	LU1889106883
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (11/02/2026)	USD 21,08		
Patrimonio Netto (Mln)	176,78 USD (31/12/2025)		