Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

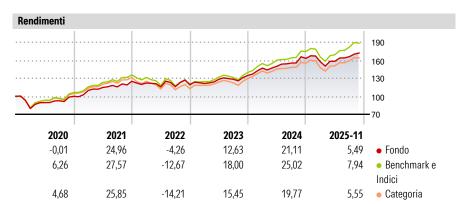
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,68		
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR HSD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,84	12,80	8,48	2025	-3,53	0,60	4,84	-
1-Anno	3,43	6,64	3,16	2024	9,08	2,12	3,53	5,02
3-Anni Ann.ti	11,61	15,05	11,55	2023	1,37	5,86	0,01	4,95
5-Anni Ann.ti	11,57	12,48	10,05	2022	-2,28	-5,23	0,32	3,06
10-Anni Ann.ti	=	-	=	2021	9,85	4,44	0,85	8,00
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

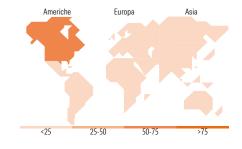




Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,01
Large	29,52
Medium	22,63
Small	4,84
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 148.374, 31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,87
Microsoft Corp		3,69
Apple Inc		3,52
Alphabet Inc Class A		2,50
Broadcom Inc		2,41
Amazon.com Inc	A	2,13
Taiwan Semiconductor		1,75
Eli Lilly and Co		1,11
Mastercard Inc Class A	•	1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	868
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,80
📤 Materie Prime	3,21
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,27
🚅 Finanza	20,57
	1,75
₩ Sensibile	46,80
Telecomunicazioni	7,60
Tenergia	2,27
🔯 Beni Industriali	11,56
Tecnologia	25,37
→ Difensivo	17,40
🔚 Beni Difensivi	5,40
Salute	9,05
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	63,07
Canada	2,39
America Latina e Centrale	1,65
Europa	16,20
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,18
Medio Oriente	0,40
Asia	16,69
Giappone	6,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	10,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc		

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac

Nome del Gestore Edward Baldini ISIN LU1889106883

Gregg Thomas

 Data Inizio Gestione
 08/05/2019

 NAV (05/12/2025)
 USD 20,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 172,19 USD

(31/10/2025)