

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 Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

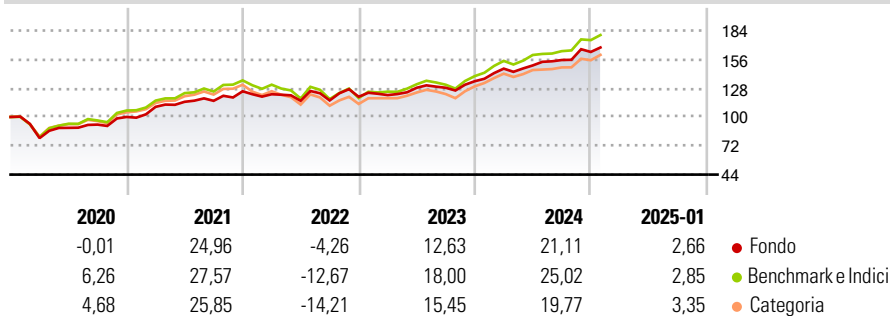
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

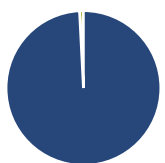
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	9,06	7,74
6-Mesi	12,98	16,12	12,44
1-Anno	20,06	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	11,62	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	10,28	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,08	2,12	3,53	5,02
2023	1,37	5,86	0,01	4,95
2022	-2,28	-5,23	0,32	3,06
2021	9,85	4,44	0,85	8,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

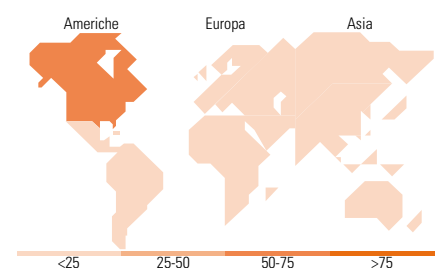
Stile

Mkt Cap %

Giant	40,52
Large	32,62
Medium	24,52
Small	2,31
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	119.468,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,56
Microsoft Corp		3,47
NVIDIA Corp		2,64
Amazon.com Inc		2,02
Alphabet Inc Class A		2,00
Constellation Software Inc		1,23
UnitedHealth Group Inc		1,15
Mastercard Inc Class A		1,10
S&P Global Inc		0,98
PACCAR Inc		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		425
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,28
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	21,53
Immobiliare	1,89
Sensibile	44,49
Telecomunicazioni	6,47
Energia	2,58
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	23,10
Difensivo	18,23
Beni Difensivi	6,55
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,92
Stati Uniti	64,30
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,91
Europa	17,75
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,19
Medio Oriente	0,23
Asia	13,33
Giappone	5,98
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,74 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.	0,94%
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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 17,34		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	175,01 USD		