## **Wellington Global Property Fund USD N Ac**

#### Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

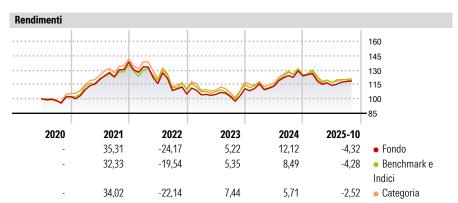
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/ NAREIT Developed Index (the "Index") and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts ("REITs"), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.

Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,34	0,52	2,95	Trimestrali %			
6-Mesi	1,97	-0,47	1,97	2025	-4,39	-3,80	3,63
1-Anno	-2,44	-4,32	-4,92	2024	4,65	-2,20	9,86
3-Anni Ann.ti	2,81	2,61	1,95	2023	-0,77	0,43	-2,15
5-Anni Ann.ti	3,84	3,84	4,12	2022	-3,67	-13,20	-6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,19	9,57	2,35
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025						

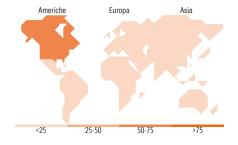
## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,39
Large	31,09
Medium	39,77
Small	19,74
Micro	7,02
Conitolizzazione	Fondo





2,35 12,56

Q4

-0,28

7,91

-3,44

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,86
Prologis Inc	<b>f</b>	5,37
Simon Property Group Inc	<b>f</b>	4,03
Essex Property Trust Inc	<b>f</b>	3,57
Digital Realty Trust Inc	仓	3,56
W.P. Carey Inc	<u></u> ↑	2,97
Stockland	_	2,84
Hongkong Land Holdings Ltd	<b>f</b>	2,77
Scentre Grp	_	2,61
American Healthcare REIT Inc	仓	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	57
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	94,68
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,02
🚅 Finanza	2,39
<b>☆</b> Immobiliare	88,28
<b>₩</b> Sensibile	2,80
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	1,71
且 Tecnologia	1,10
→ Difensivo	2,52
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,16
Stati Uniti	57,97
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,33
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,71
Asia	26,51
Giappone	11,45
Australasia	8,97
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	ISIN	IE00BL61XX79		

# **Wellington Global Property Fund USD N Ac**

 Data Inizio Gestione
 02/06/2020

 NAV (03/11/2025)
 USD 12,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 110,72 USD

(30/09/2025)

