

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

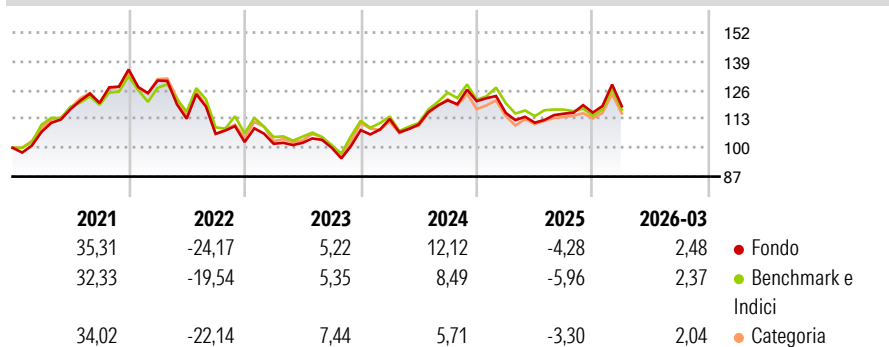
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index") and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts ("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 Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	6,61	6,77
6-Mesi	8,49	7,35	7,38
1-Anno	11,72	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	7,12	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	2,46	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	-	-	-
2025	-4,39	-3,80	3,63	0,43
2024	4,65	-2,20	9,86	-0,28
2023	-0,77	0,43	-2,15	7,91
2022	-3,67	-13,20	-6,07	-3,44

Portafoglio 31/03/2026



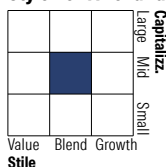
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

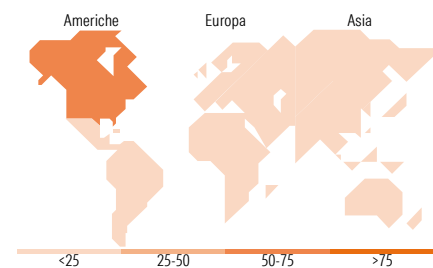


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,29
Large	42,22
Medium	34,31
Small	17,15
Micro	4,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.563,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,46
Prologis Inc	🏠	7,10
Equinix Inc	🏠	6,41
Simon Property Group Inc	🏠	4,98
Hongkong Land Holdings Ltd	🏠	3,19
W.P. Carey Inc	🏠	3,09
Sumitomo Realty &...	🏠	3,04
Essex Property Trust Inc	🏠	2,93
Public Storage	🏠	2,77
Essential Properties Realty...	🏠	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	93,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,68
Finanza	-
Immobiliare	89,84
Sensibile	4,55
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,55
Tecnologia	-
Difensivo	1,93
Beni Difensivi	-
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,63
Stati Uniti	63,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,02
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,97
Asia	23,34
Giappone	10,49
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	9,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BL61XX79		

Wellington Global Property Fund USD N Ac

Data Inizio Gestione	02/06/2020
NAV ^(30/04/2026)	USD 13,31
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	105,80 USD