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

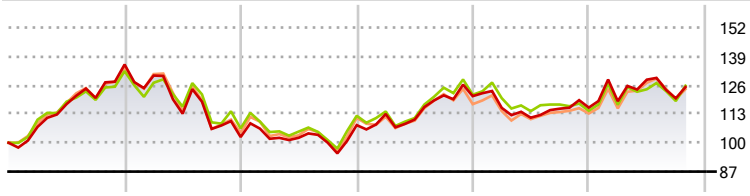
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,31	-24,17	5,22	12,12	-4,28	7,99
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

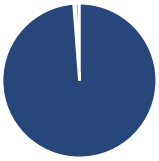
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,48	0,59
6-Mesi	2,67	2,86	2,17
1-Anno	9,88	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	9,08	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	-0,45	-0,08	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

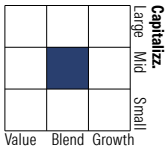
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,48	8,19	-6,55	-
2025	-4,39	-3,80	3,63	0,43
2024	4,65	-2,20	9,86	-0,28
2023	-0,77	0,43	-2,15	7,91
2022	-3,67	-13,20	-6,07	-3,44

Portafoglio 30/09/2026



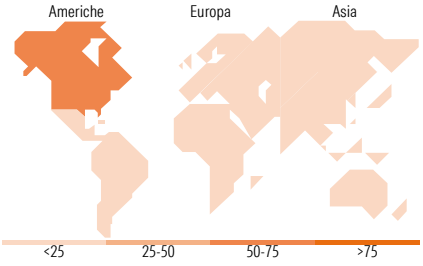
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,98
Large	34,69
Medium	33,42
Small	20,41
Micro	9,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.193,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,52
Equinix Inc		7,35
Prologis Inc		6,23
Simon Property Group Inc		4,52
Hongkong Land Holdings Ltd		3,14
Public Storage		2,90
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,88
Klepierre		2,45
Vivmark Residential		2,45
Essex Property Trust Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**97,29**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	0,23
Immobiliare	90,50
Sensibile	**1,32**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,07
Tecnologia	0,25
Difensivo	**1,39**
Beni Difensivi	0,30
Salute	1,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,80**
Stati Uniti	66,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,00**
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,19**
Giappone	8,32
Australasia	5,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	02/06/2020
Nome del Gestore	Bradford Stoesser
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL61XX79
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Property Fund USD N Ac

Data Inizio Gestione	02/06/2020
NAV (23/11/2026)	USD 12,69
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	95,55 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR