

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

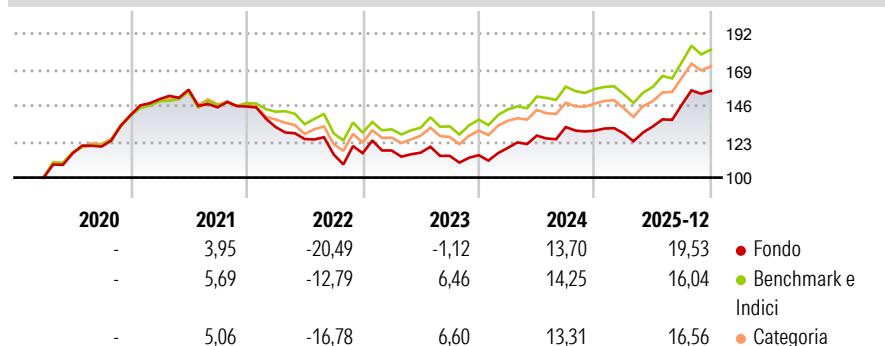
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	5,62	6,44
6-Mesi	21,38	17,99	19,19
1-Anno	26,98	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,30	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,72	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	3,44	10,48	5,99
2024	4,05	6,61	4,30	-1,73
2023	1,47	-1,17	-1,77	0,37
2022	-9,02	-5,79	-7,89	0,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant
Large	29,34
Medium	9,42
Small	0,03
Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
61,22
29,34
9,42
0,03
0,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

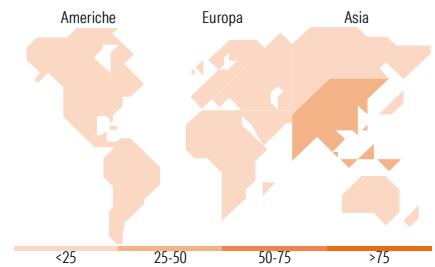
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	3,44	10,48	5,99
2024	4,05	6,61	4,30	-1,73
2023	1,47	-1,17	-1,77	0,37
2022	-9,02	-5,79	-7,89	0,72

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 76.355,2

Americhe



Europa

Asia

Geografica %

Fondo

Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,87
Tencent Holdings Ltd	☐	6,65
SK Hynix Inc	☐	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	☐	3,59
Alibaba Group Holding Ltd...	☒	2,97
Aspeed Technology Inc	☐	2,61
Chroma Ate Inc	☐	2,14
MediaTek Inc	☐	1,97
China Construction Bank Corp...	☒	1,60
HDFC Bank Ltd	☒	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		149
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 43,33

Materie Prime 8,12

Beni di Consumo Ciclici 12,01

Finanza 21,65

Immobiliare 1,55

Sensibile 48,83

Telecomunicazioni 10,63

Energia 3,36

Beni Industriali 5,39

Tecnologia 29,45

Defensivo 7,84

Beni Difensivi 2,86

Salute 2,84

Servizi di Pubblica Utilità 2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 9,21

Stati Uniti 0,90

Canada 0,75

America Latina e Centrale 7,57

Europa 11,85

Regno Unito 1,67

Europa Occidentale - Euro 0,91

Europa Occidentale - Non Euro 0,00

Europa dell'Est 2,26

Africa 3,52

Medio Oriente 3,48

Asia 78,94

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 32,53

Asia - Emergenti 46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR DL Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU2118238794
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV (30/01/2026)	EUR 15,95		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	621,58 USD		