Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

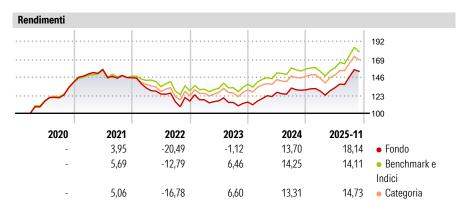
Morningstar Rating™

**

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,81		
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-		
Receti ou Morningeter Emerging Markete Target Market Evocure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,41	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,47	15,58	15,50	2025	-1,32	3,44	10,48	-
1-Anno	16,99	14,99	15,24	2024	4,05	6,61	4,30	-1,73
3-Anni Ann.ti	8,66	10,44	10,29	2023	1,47	-1,17	-1,77	0,37
5-Anni Ann.ti	2,38	5,82	4,87	2022	-9,02	-5,79	-7,89	0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2029	-	-	-	2021	7,33	4,05	-7,25	0,36

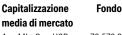
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

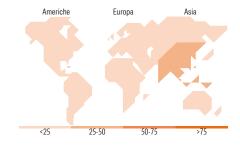




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,33
Large	31,38
Medium	9,27
Small	0,02
Micro	0,00
0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1	F



Ave Mkt Cap USD 73.573,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,58
Tencent Holdings Ltd		7,05
SK Hynix Inc		4,17
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,39
Samsung Electronics Co Ltd		3,33
Chroma Ate Inc		2,51
Aspeed Technology Inc		2,04
MediaTek Inc		1,93
China Construction Bank Corp	P	1,62
HDFC Bank Ltd	.	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	146
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,90
🚣 Materie Prime	7,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,97
🚅 Finanza	21,36
☐ Immobiliare	1,87
₩ Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	10,58
∆ Energia	3,35
Beni Industriali	5,56
Tecnologia	28,43
→ Difensivo	8,17
🔚 Beni Difensivi	2,92
₫ Salute	3,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,53
Stati Uniti	0,99
Canada	0,68
America Latina e Centrale	7,86
Europa	11,47
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,82
Africa	3,32
Medio Oriente	3,55
Asia	79,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,83
Asia - Emergente	48,17

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/2020	Inc/Acc	Acc		

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR DL Ac

Nome del Gestore Not Disclosed ISIN LU2118238794

 Data Inizio Gestione
 03/06/2014

 NAV (05/12/2025)
 EUR 14,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 623,68 USD

(31/10/2025)