

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari 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

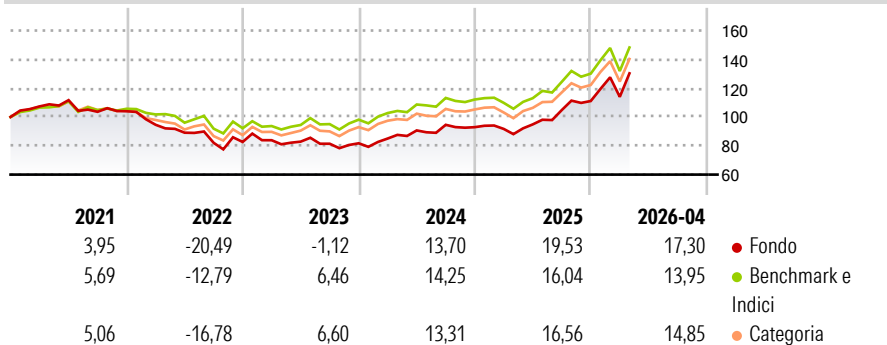
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

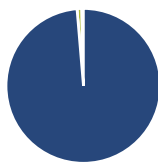
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,05	6,38	6,62
6-Mesi	17,02	12,35	13,62
1-Anno	47,90	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,14	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,67	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,60	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	61,22
Large	30,13
Medium	8,45
Small	0,02
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	78.645,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
Samsung Electronics Co Ltd		5,75
Tencent Holdings Ltd		5,31
SK Hynix Inc		5,26
Chroma Ate Inc		2,87
Aspeed Technology Inc		2,75
Alibaba Group Holding Ltd...		2,46
China Construction Bank Corp...		2,14
MSCI Emerging Markets Index...		1,80
MediaTek Inc		1,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,19
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	20,79
Immobiliare	1,04
Sensibile	52,25
Telecomunicazioni	10,44
Energia	4,01
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	32,14
Difensivo	7,55
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,11
Stati Uniti	1,90
Canada	0,38
America Latina e Centrale	9,83
Europa	10,67
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	2,68
Medio Oriente	3,41
Asia	77,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,06
Asia - Emergente	36,16

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	2,75%
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 <small>(30/04/2026)</small>	EUR 17,40		
Patrimonio Netto (Mln)	607,61 USD		

(31/03/2026)