

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

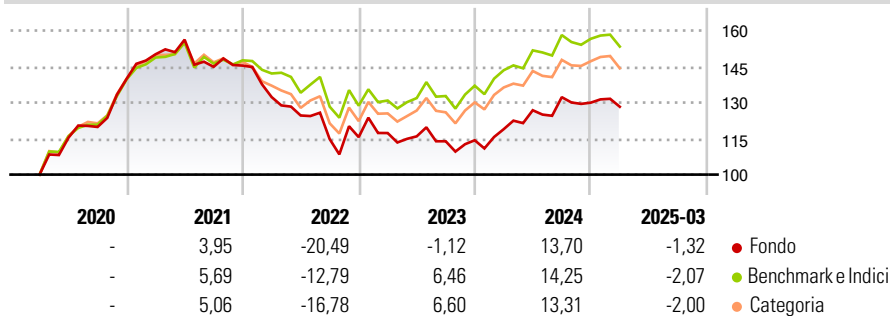
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct 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	-3,39	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti

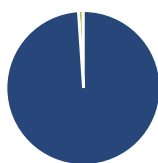


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,01	-10,04	-10,28
6-Mesi	-11,92	-11,39	-10,99
1-Anno	-0,69	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-4,04	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	2,20	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,32	-	-	-
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
2021	7,33	4,05	-7,25	0,36

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,10

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

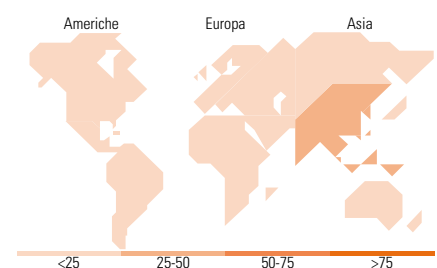
Style

Mkt Cap %

Fondo	61,34
Giant	
Large	32,52
Medium	5,92
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.059,2
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,89
Tencent Holdings Ltd		6,61
MediaTek Inc		2,26
Meituan		2,24
Alibaba Grp Hldg		2,07
China Merchants Bank Co Ltd...		2,03
SK Hynix Inc		1,80
Hdfc Bk		1,80
Samsung Electronics Co Ltd		1,73
KE Holdings Inc ADR		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,21
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	22,68
Immobiliare	3,12
Sensibile	47,73
Telecomunicazioni	11,05
Energia	4,74
Beni Industriali	5,23
Tecnologia	26,72
Difensivo	9,06
Beni Difensivi	3,39
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,63
Stati Uniti	1,17
Canada	0,50
America Latina e Centrale	16,96
Europa	9,25
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,29
Africa	2,88
Medio Oriente	2,82
Asia	72,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,58
Asia - Emergente	44,53

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.	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>(16/04/2025)</small>	EUR 11,17		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	565,18 USD		