

Wellington Global Property Fund USD D 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

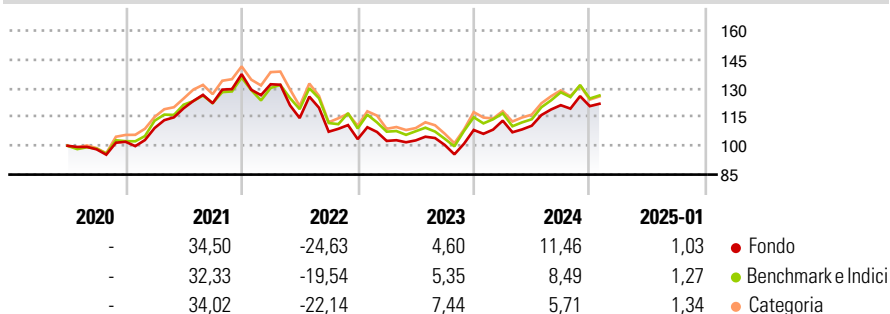
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index") and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts ("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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

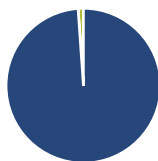
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	5,34	3,15	2024	4,49	-2,35	9,69	-0,42
1-Anno	14,06	12,33	9,31	2023	-0,92	0,28	-2,30	7,75
3-Anni Ann.ti	-1,21	0,20	-1,49	2022	-3,82	-13,34	-6,22	-3,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,03	9,41	2,20	12,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

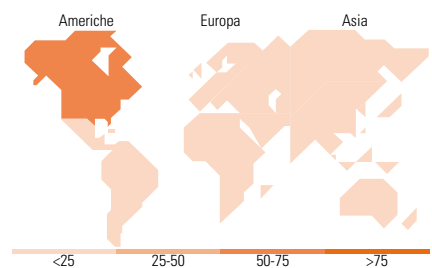
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	32,18
Medium	39,25
Small	25,30
Micro	3,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.761,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	6,43
Welltower Inc	🏠	5,88
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,67
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,13
Prologis Inc	🏠	3,63
Essex Property Trust Inc	🏠	2,96
Kleppierre	🏠	2,92
Public Storage	🏠	2,56
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,53
Simon Property Group Inc	🏠	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	97,45
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,07
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	90,38
Sensibile	1,50
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	1,50
💻 Tecnologia	-
Difensivo	1,06
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	1,06
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,42
Stati Uniti	63,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,89
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	7,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,43
Asia	18,69
Giappone	9,03
Australasia	5,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BKPTXP72		

Wellington Global Property Fund USD D Ac

Data Inizio Gestione	02/06/2020
NAV (04/02/2025)	USD 11,12
Patrimonio Netto (Mln)	117,90 USD

(31/12/2024)