

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D 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

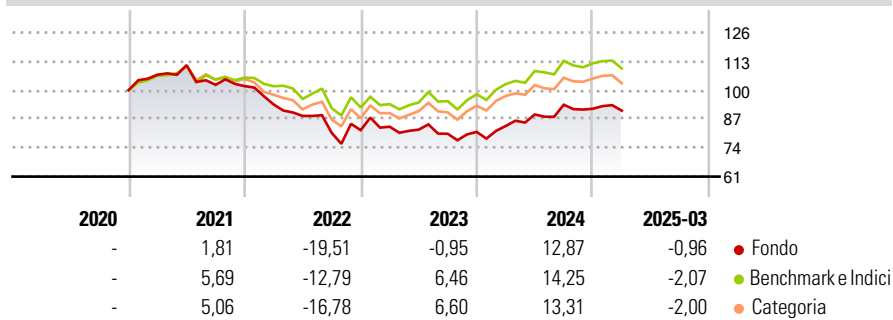
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index"), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap ("core") equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

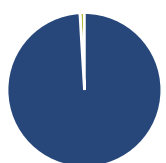
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,55	-10,08	-10,36	2025	-0,96	-	-	-
6-Mesi	-10,06	-11,80	-11,63	2024	3,29	6,21	4,92	-1,94
1-Anno	1,01	0,28	-0,96	2023	1,91	-1,60	-2,24	1,04
3-Anni Ann.ti	-3,33	0,18	-0,85	2022	-8,13	-5,51	-8,66	1,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,95	4,04	-7,98	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

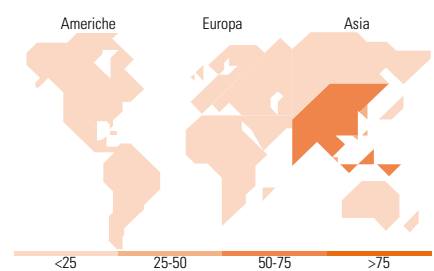
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,74
Large	32,84
Medium	6,31
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.437,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,15
Tencent Holdings Ltd	📱	7,02
SK Hynix Inc	📱	2,86
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,44
MediaTek Inc	📱	2,25
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,20
Meituan Class B	📱	1,99
HDFC Bank Ltd	🏦	1,89
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,75
KE Holdings Inc ADR	🏠	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,32
🏭 Materie Prime	5,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,29
📈 Finanza	23,24
🏠 Immobiliare	2,92
Sensibile	44,76
📞 Telecomunicazioni	13,89
⚡ Energia	0,11
⚙️ Beni Industriali	5,18
💻 Tecnologia	25,58
Difensivo	9,92
🛡️ Beni Difensivi	4,40
🏥 Salute	3,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,88
Stati Uniti	2,12
Canada	0,57
America Latina e Centrale	8,19
Europa	9,36
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,07
Africa	3,14
Medio Oriente	2,52
Asia	79,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,68
Asia - Emergente	50,08

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2020	ISIN	LU2242790512		
NAV (17/04/2025)	USD 8,47				

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 38,70 USD

(28/02/2025)