

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

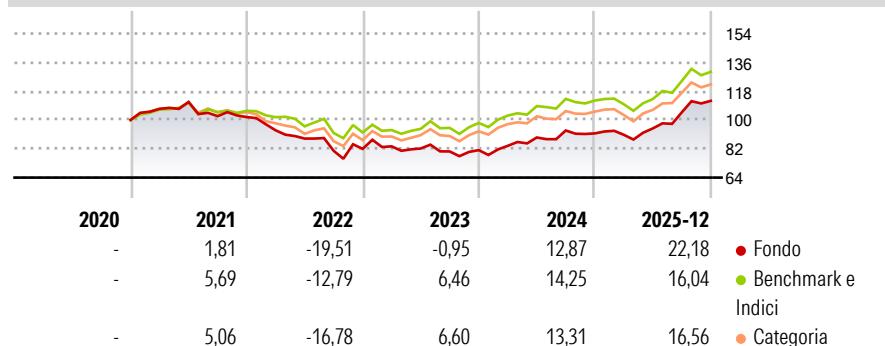
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,30	5,62	6,44
6-Mesi	22,73	17,99	19,19
1-Anno	29,49	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,78	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,90	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	4,40	10,59	6,84
2024	3,29	6,21	4,92	-1,94
2023	1,91	-1,60	-2,24	1,04
2022	-8,13	-5,51	-8,66	1,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32	0,00	0,67	0,01
-------	------	------	------

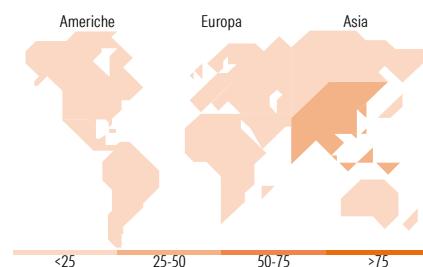


Mkt Cap %

Giant	60,73
Large	29,70
Medium	9,49
Small	0,08
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,73
Europa	29,70
Asia	9,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,82
Tencent Holdings Ltd	IT	6,66
SK Hynix Inc	IT	5,63
MediaTek Inc	IT	4,23
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,17
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,88
Chroma Ate Inc	IT	1,82
Aspeed Technology Inc	IT	1,64
HDFC Bank Ltd	Bank	1,60
China Construction Bank Corp...	Bank	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2.951
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,46
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	12,45
Finanza	22,41
Immobiliare	1,80
Sensibile	46,65
Telecomunicazioni	11,15
Energia	0,09
Beni Industriali	4,99
Tecnologia	30,42
Difensivo	8,89
Beni Difensivi	3,19
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,56
Stati Uniti	1,07
Canada	0,76
America Latina e Centrale	7,73
Europa	12,13
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	3,64
Medio Oriente	3,15
Asia	78,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,81
Asia - Emergenti	44,50

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	17/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/11/2020	ISIN	LU2242790512		
NAV (30/01/2026)	USD 12,73				

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

52,39 USD

(31/12/2025)