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 **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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,89		
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,26	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,34	15,58	15,50	2025	-0,96	4,40	10,59	-
1-Anno	19,43	14,99	15,24	2024	3,29	6,21	4,92	-1,94
3-Anni Ann.ti	9,28	10,44	10,29	2023	1,91	-1,60	-2,24	1,04
5-Anni Ann.ti	2,53	5,82	4,87	2022	-8,13	-5,51	-8,66	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,95	4,04	-7,98	-0,57

Fondo

58,34

32,55

9,08

0,03

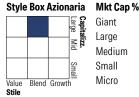
0.00

Portafoglio 30/09/2025

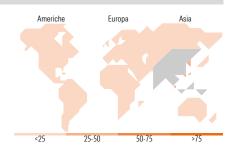
applicabile)

NAV (05/12/2025)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,46
Tencent Holdings Ltd		7,84
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,20
SK Hynix Inc		3,60
MediaTek Inc		3,20
Samsung Electronics Co Ltd		2,10
HDFC Bank Ltd		1,66
China Construction Bank Corp		1,60
Chroma Ate Inc		1,57
Companhia De Saneamento	?	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3.031
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,45
🚣 Materie Prime	7,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,31
🚅 Finanza	22,55
<u></u> Immobiliare	2,37
₩ Sensibile	45,05
Telecomunicazioni	12,98
∆ Energia	0,03
🜣 Beni Industriali	5,02
Tecnologia	27,02
→ Difensivo	9,50
🔚 Beni Difensivi	3,35
🔁 Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	2.79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,52
Stati Uniti	1,40
Canada	0,93
America Latina e Centrale	8,19
Europa	11,48
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,43
Africa	3,62
Medio Oriente	3,14
Asia	78,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,51
Asia - Emergente	49,48

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	17/11/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU2242790512		
Data Inizio Gestione	17/11/2020				

USD 11,45

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

49,41 USD

(30/09/2025)

