

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

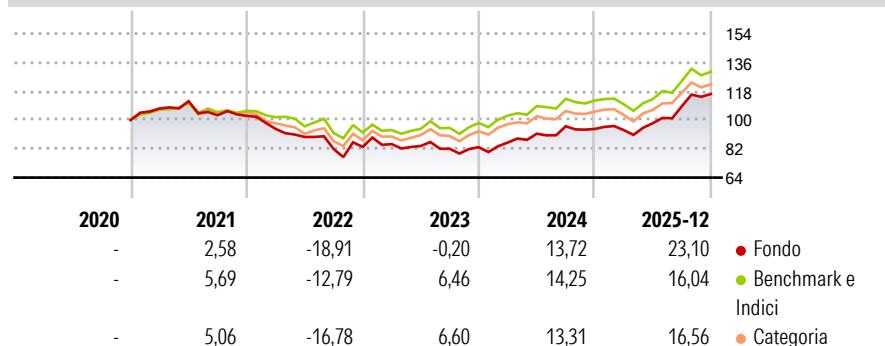
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-0,54	0,76	1,03	11,64	94,84	Med	-0,13	+Med	3,16	10Y Risk

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	7,50	5,62	6,44			
	23,20	17,99	19,19			
	30,46	23,24	24,44			
	11,61	12,82	11,84			
	3,67	6,15	5,07			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
	5,62	6,44
	17,99	19,19
	23,24	24,44
	12,82	11,84
	6,15	5,07
	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,77	4,60	10,80	7,05
2024	3,48	6,41	5,11	-1,75
2023	2,10	-1,41	-2,06	1,23
2022	-7,96	-5,33	-8,48	1,70

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,01

	Netta

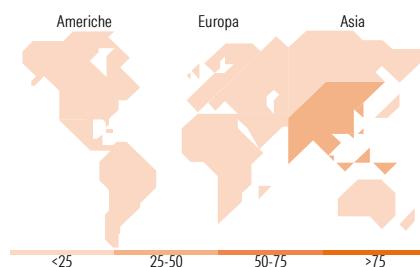


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.242,0



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	IT	1,60
China Construction Bank Corp...	IT	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.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	1,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2020	ISIN	LU2242790603		
NAV (30/01/2026)	USD 13,23				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

52,39 USD

(31/12/2025)