

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N 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

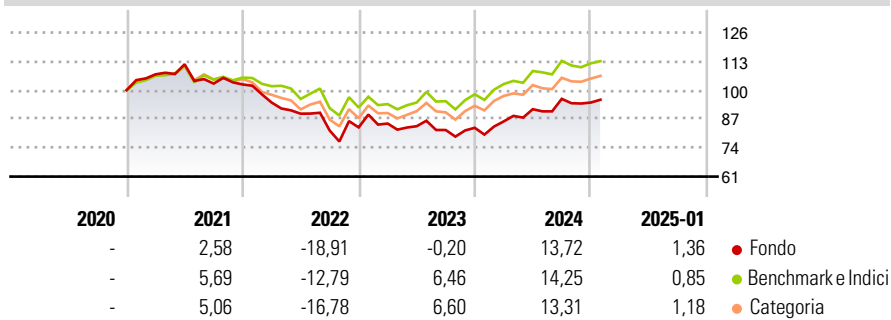
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index"), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap ("core") equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market 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	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

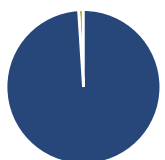
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	7,87	9,03	2024	3,48	6,41	5,11	-1,75
1-Anno	18,08	16,27	15,96	2023	2,10	-1,41	-2,06	1,23
3-Anni Ann.ti	-1,62	2,66	1,53	2022	-7,96	-5,33	-8,48	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,15	4,24	-7,81	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

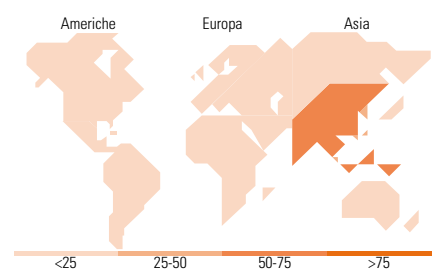
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,52
Large	32,76
Medium	7,10
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.742,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,81
Tencent Holdings Ltd	📱	6,61
SK Hynix Inc	📱	2,55
MediaTek Inc	📱	2,25
Contemporary Amperex...	⚙️	2,16
HDFC Bank Ltd	🏦	2,01
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,01
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	1,99
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,72
Anglo American PLC	🏭	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,25
🏭 Materie Prime	5,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,88
🏦 Finanza	23,02
🏠 Immobiliare	2,62
Sensibile	46,10
📞 Telecomunicazioni	13,65
⚡ Energia	0,06
⚙️ Beni Industriali	6,44
💻 Tecnologia	25,95
Difensivo	10,64
🛡️ Beni Difensivi	5,15
🏥 Salute	3,28
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,19
Stati Uniti	1,70
Canada	0,58
America Latina e Centrale	6,91
Europa	9,13
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,04
Africa	3,42
Medio Oriente	2,18
Asia	81,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	30,21
Asia - Emergente	51,48

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 (04/02/2025)	USD 8,86				

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

33,10 USD

(31/12/2024)