

# Wellington Global Property Income Fund Class USD D M4 Di

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

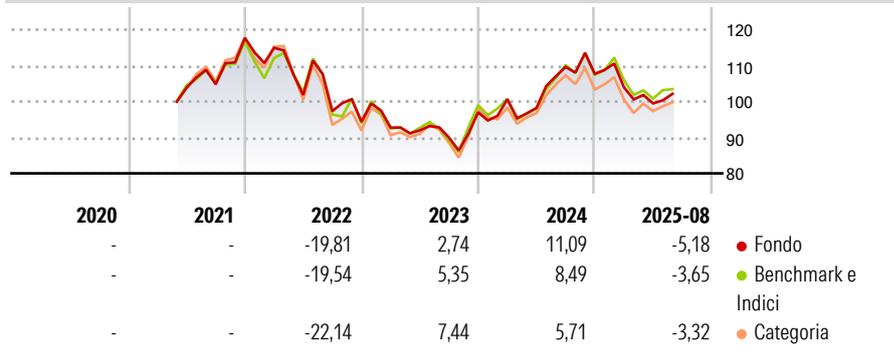
The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate including real estate investment trusts ("REITs").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

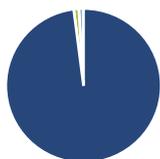
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,33	0,57
6-Mesi	-7,50	-7,69	-7,08
1-Anno	-3,65	-2,91	-5,04
3-Anni Ann.ti	-2,35	-1,51	-2,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,48	-4,33	-	-
2024	3,78	-2,41	11,62	-1,73
2023	-1,77	-0,81	-2,18	7,80
2022	-2,35	-11,39	-4,44	-3,01
2021	-	-	0,92	12,31

### Portafoglio 31/07/2025



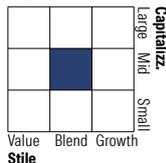
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,97  
0,00  
1,06  
0,97

#### Style Box Azionaria

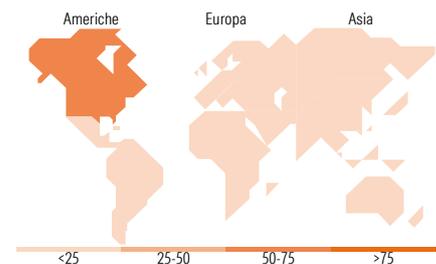


#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	34,57
Medium	35,83
Small	24,84
Micro	4,76

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.278,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,58
Prologis Inc	Immobiliare	4,22
Iron Mountain Inc	Immobiliare	3,96
Essex Property Trust Inc	Immobiliare	3,90
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,50
American Healthcare REIT Inc...	Immobiliare	3,36
Hongkong Land Holdings Ltd	Immobiliare	3,10
Stockland 0%	-	3,07
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	2,89
Regency Centers Corp	Immobiliare	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>98,93</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,32
Finanza	-
Immobiliare	96,61
<b>Sensibile</b>	<b>1,08</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,08
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,30</b>
Stati Uniti	60,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,71</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,95
<b>Asia</b>	<b>21,99</b>
Giappone	9,27
Australasia	5,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,27
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/08/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	18/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Xiaobo Ma	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/05/2021	ISIN	LU2339370293		

# Wellington Global Property Income Fund Class USD D M4 Di

---

NAV (29/08/2025)	USD 8,61
Patrimonio Netto (Mln)	1,34 USD

(31/07/2025)