

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

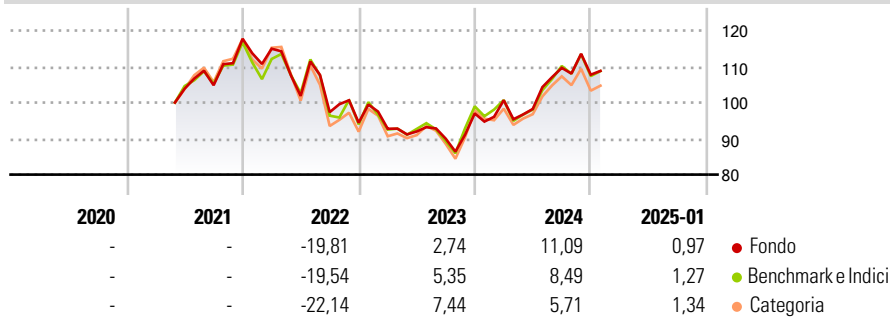
The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

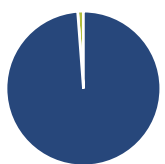
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,55	12,33	9,31	2024	3,78	-2,41	11,62	-1,73
3-Anni Ann.ti	-0,59	0,20	-1,49	2023	-1,77	-0,81	-2,18	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,35	-11,39	-4,44	-3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,92	12,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.112,7

0

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,63
Medium	34,70
Small	33,06
Micro	1,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.112,7

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	5,63
Prologis Inc	🏠	4,76
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,74
Simon Property Group Inc	🏠	4,02
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,92
Essex Property Trust Inc	🏠	3,65
Equinix Inc	🏠	3,32
Klepierre	🏠	3,04
Essential Properties Realty...	🏠	2,76
American Healthcare REIT Inc...	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	98,45
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,57
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	94,87
Sensibile	1,55
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	1,55
📡 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,01
Stati Uniti	63,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,43
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,73
Asia	19,56
Giappone	9,80
Australasia	4,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
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	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		
NAV (04/02/2025)	USD 8,32				

Wellington Global Property Income Fund Class USD D M4 Di

Patrimonio Netto (Mln) 1,22 USD

(31/12/2024)