

# Wellington Global Property Income Fund Class USD N 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

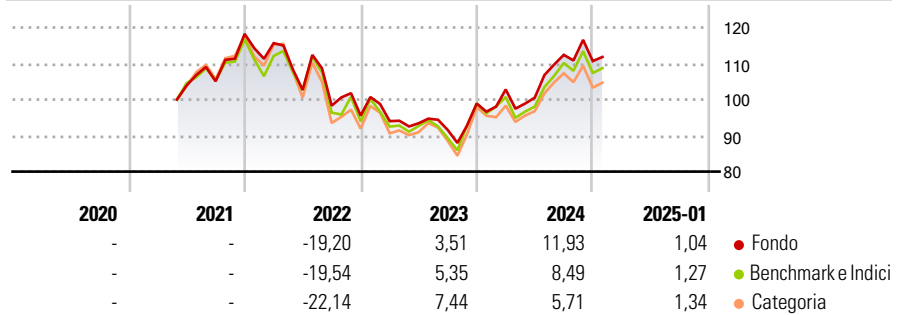
The investment objective of the Fund is to seek long term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index (the "Index"), with an additional focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in companies, globally, with activities in or related to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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

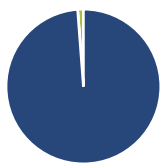
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	5,34	3,15	2024	3,97	-2,23	11,83	-1,55
1-Anno	15,42	12,33	9,31	2023	-1,58	-0,63	-2,00	8,00
3-Anni Ann.ti	0,17	0,20	-1,49	2022	-2,17	-11,23	-4,26	-2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,11	12,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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				Mid
Medium				Small
Small				

### Capitalizzazione

### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

12.112,7

0

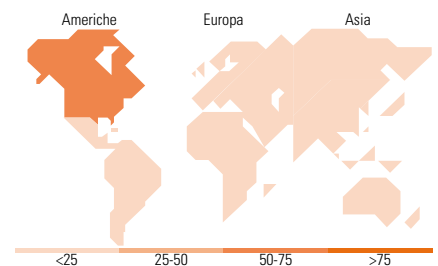
## Mkt Cap %

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



## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,01</b>
Stati Uniti	63,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,56</b>
Giappone	9,80
Australasia	4,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	0,00

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

## 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	18/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Xiaobo Ma	ISIN	LU2339370376		
Data Inizio Gestione	18/05/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 8,56				

# Wellington Global Property Income Fund Class USD N M4 Di

Patrimonio Netto (Mln) 1,22 USD

(31/12/2024)