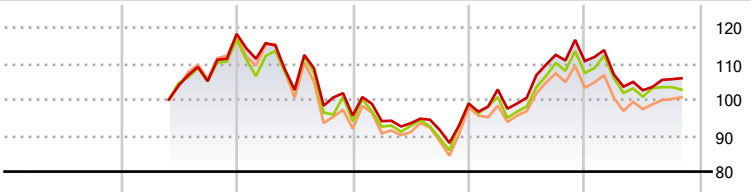
Wellington Global Property Income Fund Class USD N M4 Di

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA/NAREIT Dev Dividend+ TR EUR	★★★

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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-19,20	3,51	11,93	-4,30	Fondo
-	-	-19,54	5,35	8,49	-4,28	Benchmark e Indici
-	-	-22,14	7,44	5,71	-2,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

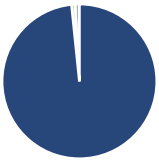
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	0,52	2,95
6-Mesi	1,36	-0,47	1,97
1-Anno	-3,77	-4,32	-4,92
3-Anni Ann.ti	2,13	2,61	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

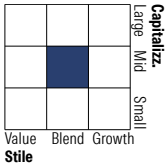
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-4,15	3,01	-
2024	3,97	-2,23	11,83	-1,55
2023	-1,58	-0,63	-2,00	8,00
2022	-2,17	-11,23	-4,26	-2,83
2021	-	-	1,11	12,52

Portafoglio 31/08/2025



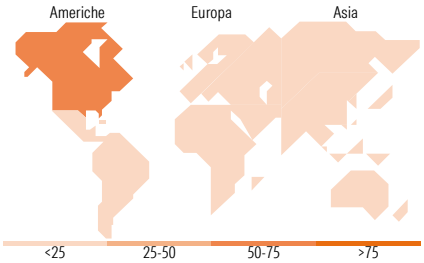
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,36
Medium	36,80
Small	23,89
Micro	5,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.830,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,35
Prologis Inc		4,33
Mitsui Fudosan Co Ltd		4,00
Essex Property Trust Inc		3,91
Simon Property Group Inc		3,62
American Healthcare REIT Inc...		3,58
Stockland 0%	—	3,36
Regency Centers Corp		2,79
Iron Mountain Inc		2,63
Emaar Properties PJSC		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,47**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	-
Immobiliare	96,34
Sensibile	**1,53**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,53
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,96**
Stati Uniti	60,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,84**
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,67
Asia	**22,21**
Giappone	9,95
Australasia	5,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	18/05/2021
Nome del Gestore	Bradford Stoesser Xiaobo Ma
Data Inizio Gestione	18/05/2021
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2339370376
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Property Income Fund Class USD N M4 Di

NAV (03/11/2025)	USD 8,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1,40 USD

© 2025 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.