

# Wellington Next Generation Global Equity Fund Class USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 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 All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies the Investment Manager believes are positioned to benefit from themes relating to the next generation of structural changes and economic development in global developed and emerging markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,27	19,44	16,43	2024	6,43	1,17	0,79	2,79
1-Anno	13,11	22,70	19,60	2023	7,61	2,45	-2,35	5,32
3-Anni Ann.ti	4,65	12,05	9,71	2022	-6,95	-10,70	-3,63	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,52

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

40.160,0

7

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

16,04

Large

41,03

Medium

28,44

Small

10,84

Micro

3,65

Fondo

16,35

Materie Prime

3,53

Beni di Consumo Ciclici

6,64

Finanza

5,90

Immobiliare

0,28

Fondo

53,19

Telecomunicazioni

7,60

Energia

-

Beni Industriali

24,67

Tecnologia

20,91

Fondo

30,46

Beni Difensivi

5,07

Salute

16,60

Servizi di Pubblica Utilità

8,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Corp	☛	2,24
Wolters Kluwer NV	⚙️	1,84
Sempra	☛	1,78
Alphabet Inc Class A	📄	1,71
Engie SA	☛	1,70
Amazon.com Inc	📦	1,69
Gartner Inc	📄	1,68
Edison International	☛	1,63
Netflix Inc	📄	1,45
Spotify Technology SA	📄	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	16,35
🏠 Materie Prime	3,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,64
🏦 Finanza	5,90
🏠 Immobiliare	0,28
📡 Sensibile	53,19
📞 Telecomunicazioni	7,60
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,67
📄 Tecnologia	20,91
🛡️ Difensivo	30,46
🛡️ Beni Difensivi	5,07
🏥 Salute	16,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,80

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,28</b>
Stati Uniti	66,04
Canada	2,82
America Latina e Centrale	3,42
<b>Europa</b>	<b>10,73</b>
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	7,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Daire Dunne Simon Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,56	ISIN	LU2355591889		

© 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 prodotte; (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 Next Generation Global Equity Fund Class USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 8,75 USD

(31/12/2024)