

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

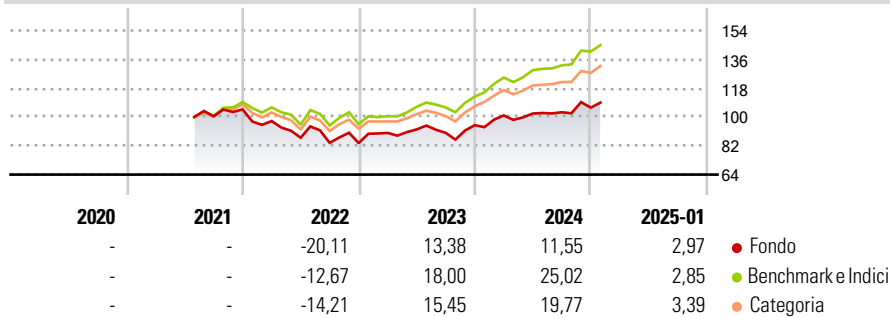
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies the Investment Manager believes are positioned to benefit from themes relating to the next generation of structural changes and economic 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

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

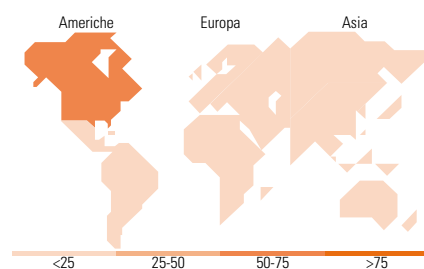
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,04
Large	41,03
Medium	28,44
Small	10,84
Micro	3,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.160,07



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 %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
America	72,28
Stati Uniti	66,04
Canada	2,82
America Latina e Centrale	3,42
Europa	10,73
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
Asia	16,99
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		

Wellington Next Generation Global Equity Fund Class USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 8,75 USD

(31/12/2024)