

Wellington Global Equity Income Fund - GBP N Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

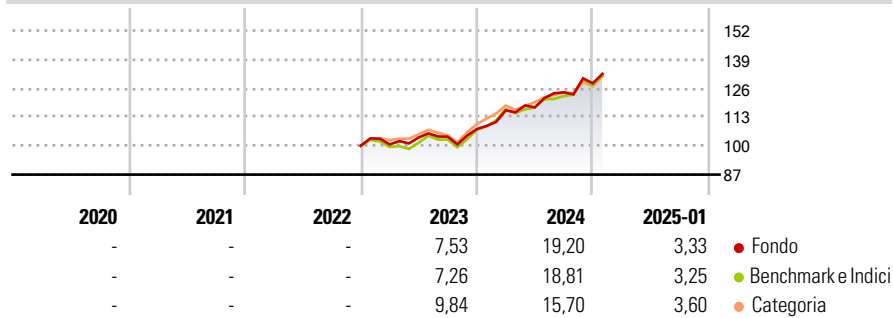
Morningstar Rating™

Senza 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"), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

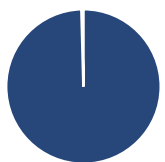
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,48	12,69	10,12	2024	7,85	1,16	5,77	3,30
1-Anno	20,53	20,02	16,81	2023	0,62	3,12	0,31	3,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

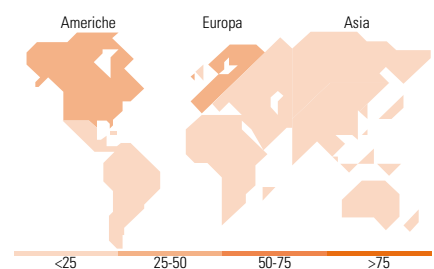
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,87
Large	43,54
Medium	19,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	74.971,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Talanx AG	■	3,01
FinecoBank SpA	■	2,82
Royal Bank of Canada	■	2,68
Deere & Co	■	2,66
TotalEnergies SE	■	2,61
Bank of America Corp	■	2,59
AstraZeneca PLC	■	2,54
Merck & Co Inc	■	2,54
Reckitt Benckiser Group PLC	■	2,52
Equinor ASA	■	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	43,47
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	29,20
Immobiliare	3,93
Sensibile	24,25
Telecomunicazioni	2,72
Energia	8,83
Beni Industriali	6,84
Tecnologia	5,86
Difensivo	32,28
Beni Difensivi	7,26
Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	10,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	45,70
Stati Uniti	38,80
Canada	6,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,85
Regno Unito	13,07
Europa Occidentale - Euro	20,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	6,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Andre Desautels	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,50	ISIN	LU2552457082		

Wellington Global Equity Income Fund - GBP N Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 1,47 USD

(31/12/2024)