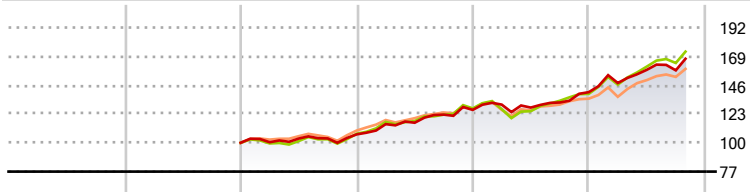
Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	6,72	18,31	11,20	18,98	Fondo
-	-	7,26	18,81	9,12	24,24	Benchmark e Indici
-	-	9,84	15,70	6,69	17,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

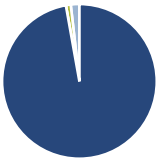
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	2,03	1,56
6-Mesi	8,83	11,15	8,92
1-Anno	23,36	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	17,80	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

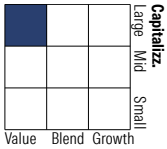
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,20	7,13	-0,26	-
2025	3,34	-1,81	3,15	6,24
2024	7,65	0,97	5,57	3,10
2023	0,44	2,92	0,12	3,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



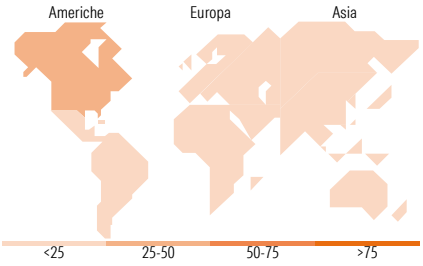
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	1,80

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,02
Large	31,97
Medium	31,78
Small	5,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.528,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,94
Kimberly-Clark Corp		3,37
FinecoBank SpA		3,07
Merck & Co Inc		3,03
TotalEnergies SE		2,81
ICG Plc		2,73
Royal Bank of Canada		2,72
Unilever PLC		2,64
PT Bank Central Asia Tbk		2,57
AIA Group Ltd		2,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,67**
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	26,53
Immobiliare	5,51
Sensibile	**29,96**
Telecomunicazioni	4,68
Energia	6,55
Beni Industriali	10,69
Tecnologia	8,03
Difensivo	**26,36**
Beni Difensivi	8,08
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,62**
Stati Uniti	40,30
Canada	6,52
America Latina e Centrale	1,80
Europa	**37,08**
Regno Unito	16,91
Europa Occidentale - Euro	20,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,30**
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/11/2022
Nome del Gestore	Andre Desautels
Data Inizio Gestione	16/11/2022
NAV (06/11/2026)	USD 15,30
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2552456944
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln)	3,27 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR