

# Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

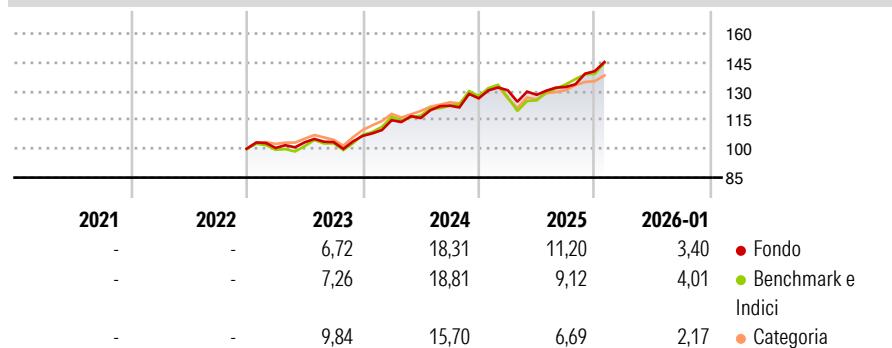
## Morningstar Rating™

★★★

### 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"), 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	1,07	
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,19
	3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,04
6-Mesi	17,09
1-Anno	16,20
3-Anni Ann.ti	13,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

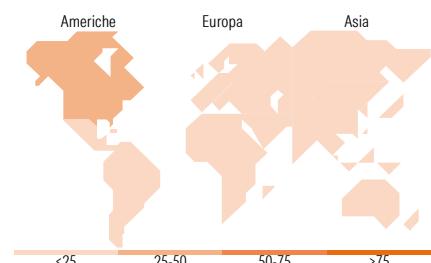


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	3,47
Merck & Co Inc	farmaceutici	3,26
Royal Bank of Canada	banche	3,08
Lamar Advertising Co Class A	retail	3,02
AstraZeneca PLC	farmaceutici	2,94
AIA Group Ltd	assicurazioni	2,88
Isuzu Motors Ltd	automotive	2,69
TotalEnergies SE	energia	2,63
Bank of Nova Scotia	banche	2,59
HSBC Holdings PLC	banche	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Andre Desautels	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022	ISIN	LU2552456944		
NAV (11/02/2026)	USD 15,25				

# Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

2,11 USD

(31/12/2025)