Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

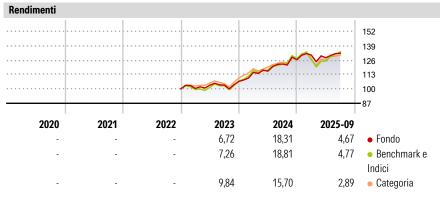
Morningstar Rating™ Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

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.



3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared 3Y Info Ratio 3Y Info Ratio 3Y Tracking Error 3Y Tracking Error 4 To Y Risk 4 Saplicabile	Misure di Risch	nio							
3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield	3Y Alpha		-	3Y S	Sharpe	Ratio	0		-
3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield	3Y Beta		-	3Y S	Std Dev				-
3Y Tracking Error - 10Y Risk Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield	3Y R-Squared		-	3Y F	Risk				-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield	3Y Info Ratio		-	5Y F	Risk				-
ŭ ü	3Y Tracking Error		-	10Y	Risk				-
	•	Global	Markets	High	Dividend	Yield	NR	USD	(dove

							U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	15,03	12,10	2025	3,34	-1,81	3,15	-
1-Anno	7,39	8,65	6,00	2024	7,65	0,97	5,57	3,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,44	2,92	0,12	3,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025								

Fondo

39,56

33,99

26,46

0,00

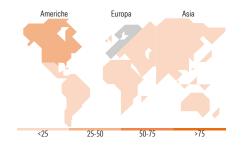
0,00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD76.065,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lamar Advertising Co Class A	fi	3,22
FinecoBank SpA	-	3,10
Royal Bank of Canada		2,78
Merck & Co Inc		2,76
Reckitt Benckiser Group PLC	E	2,74
AstraZeneca PLC		2,68
TotalEnergies SE		2,68
Bank of America Corp		2,57
Equinor ASA		2,45
Sempra	?	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,95
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,25
🚅 Finanza	30,62
	5,08
₩ Sensibile	25,26
Telecomunicazioni	2,97
∆ Energia	9,19
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	5,28
→ Difensivo	31,80
🔚 Beni Difensivi	7,37
■ Salute	13,22
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,52		
Stati Uniti	41,48		
Canada	7,04		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	38,54		
Regno Unito	14,39		
Europa Occidentale - Euro	15,38		
Europa Occidentale - Non Euro	8,77		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,94		
Giappone	6,75		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,34		
Asia - Emergente	1,85		

Anagrafica				
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn) (24/10/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/11/2022	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Andre Desautels	ISIN	LU2552456944	
Data Inizio Gestione	16/11/2022			
NAV (24/10/2025)	USD 13,38			

5.000 USD 1.000 USD

1,64%

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Patrimonio Netto (MIn)

1.97 USF

(31/08/2025)

