

Wellington Global Equity Income Fund - USD 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

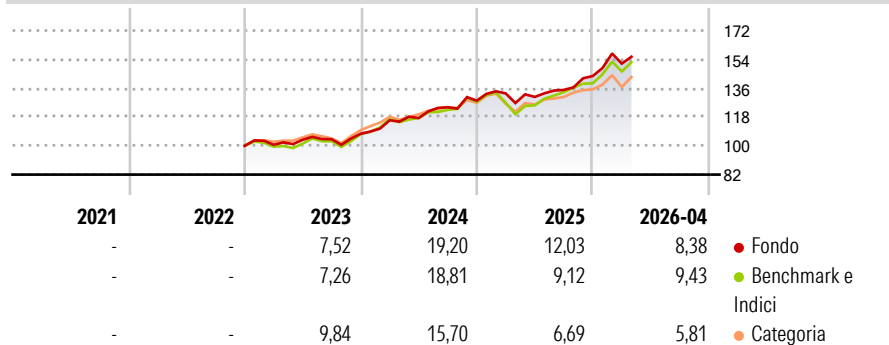
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

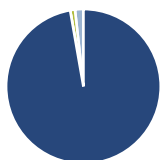
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,98	2,13
6-Mesi	12,65	12,02	8,59
1-Anno	21,02	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	14,93	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,39	-	-	-
2025	3,54	-1,63	3,35	6,44
2024	7,85	1,16	5,77	3,30
2023	0,62	3,11	0,30	3,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	1,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,30		
Large	23,55		
Medium	24,54		
Small	4,61		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	80.269,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔋	3,61
Kimberly-Clark Corp	🧻	3,49
Equinor ASA	🔋	3,45
Merck & Co Inc	🏠	3,06
Taiwan Semiconductor...	📱	3,05
AIA Group Ltd	🏠	2,96
Lamar Advertising Co Class A	📱	2,90
Royal Bank of Canada	🏠	2,80
FincoBank SpA	🏠	2,79
HSBC Holdings PLC	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	46,19
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	30,46
Immobiliare	4,61
Sensibile	29,09
Telecomunicazioni	5,69
Energia	9,37
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	7,78
Difensivo	24,72
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	9,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	46,24
Stati Uniti	39,06
Canada	7,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,03
Regno Unito	15,25
Europa Occidentale - Euro	17,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,72
Giappone	5,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	0,89%
Nome del Gestore	Andre Desautels	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022	ISIN	LU2552456860		
NAV (08/05/2026)	USD 15,45				

Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 2,35 USD

(31/03/2026)