

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

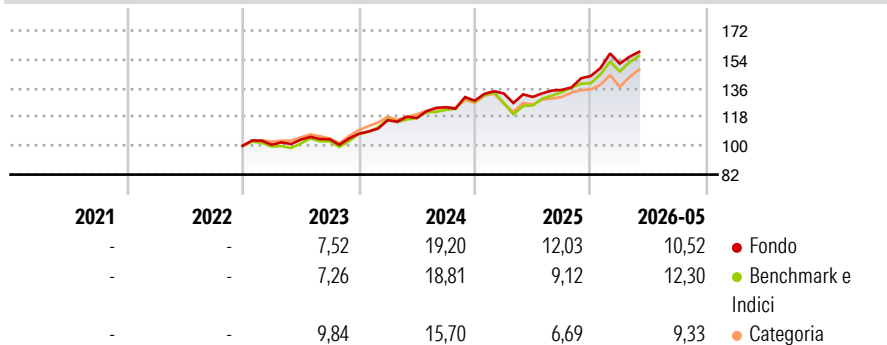
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

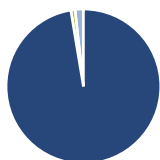
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	10,28	9,36
6-Mesi	13,27	16,19	10,78
1-Anno	24,82	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	16,84	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,38
0,00
0,87
1,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,43
Giant	24,99
Large	25,79
Medium	6,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	85.154,4
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	3,46
Taiwan Semiconductor...	📠	3,43
Kimberly-Clark Corp	🧻	3,42
Equinor ASA	🔥	3,07
FinecoBank SpA	🏦	3,03
Lamar Advertising Co Class A	🏠	3,03
Royal Bank of Canada	🏦	2,99
AIA Group Ltd	🏠	2,81
HSBC Holdings PLC	🏦	2,77
Merck & Co Inc	🏠	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,40
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	30,60
Immobiliare	4,81
Sensibile	29,05
Telecomunicazioni	5,21
Energia	8,75
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	9,08
Difensivo	24,55
Beni Difensivi	5,38
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	8,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,62
Stati Uniti	40,08
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,17
Regno Unito	15,13
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,21
Giappone	5,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	3,30

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.	0,89%
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 (25/06/2026)	USD 15,64				

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 prodotte; (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.

Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 2,32 USD

(30/04/2026)