

Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

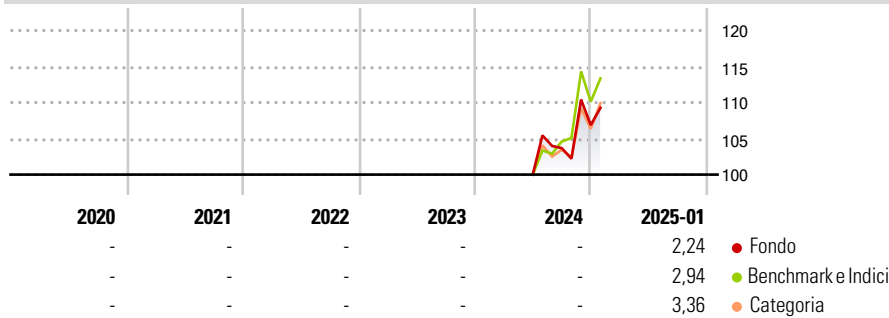
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below \$10bn at the time of initial purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

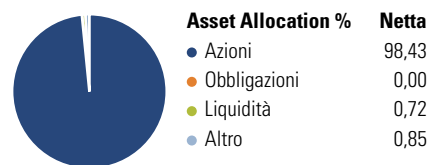
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

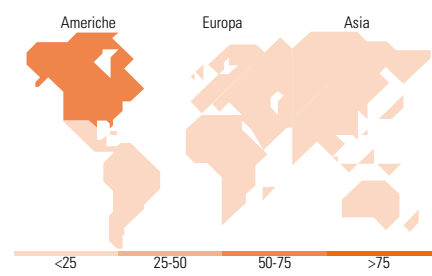
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	14,33	9,45	2024	-	-	3,68	3,09
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,61
	Large	11,31
	Medium	30,22
	Small	48,39
	Micro	9,47
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	5.265,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belden Inc	📄	1,60
Cinemark Holdings Inc	📄	1,48
Fluor Corp	⚙️	1,44
Flowserve Corp	⚙️	1,42
New York Times Co Class A	📄	1,40
Methanex Corp	🏭	1,39
H&R Block Inc	🏭	1,35
IMI PLC	⚙️	1,28
Beazley PLC	🏭	1,27
Enterprise Financial...	🏭	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,07
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	12,66
Immobiliare	10,13
Sensibile	39,34
Telecomunicazioni	5,12
Energia	4,02
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	9,05
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	4,56
Salute	10,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	IE00071VBUV9		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	272,82 USD				

(30/09/2024)

© 2025 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.