

Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

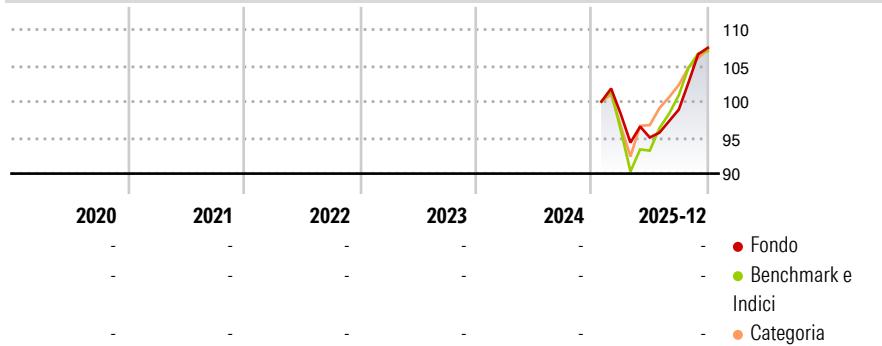
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

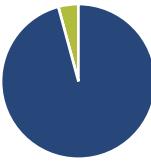
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	10,15	4,68	5,79	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,31	4,09	8,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,80	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	4,20	
• Altro	0,00	

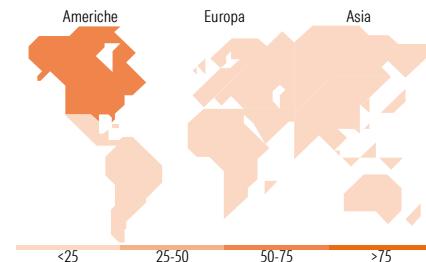


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,67
Large	49,83
Medium	26,33
Small	5,52
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.282,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	2,67	
Merck & Co Inc	2,61	
Lloyds Banking Group PLC	2,07	
Elevance Health Inc	1,98	
Cisco Systems Inc	1,94	
Dominion Energy Inc	1,88	
Roche Holding AG Bearer Shares	1,85	
ConocoPhillips	1,85	
Telecom Italia SpA	1,84	
National Grid PLC	1,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	83	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,39
• Materie Prime	7,78
• Beni di Consumo Ciclici	4,28
• Finanza	19,79
• Immobiliare	0,54
• Sensibile	37,57
• Telecomunicazioni	9,94
• Energia	5,36
• Beni Industriali	9,33
• Tecnologia	12,93
• Difensivo	30,04
• Beni Difensivi	7,66
• Salute	14,59
• Servizi di Pubblica Utilità	7,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	61,21
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,89
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,15
Giappone	5,62
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Brugger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2025	ISIN	LU2983829206		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,34				

Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

5,82 USD

(31/12/2025)