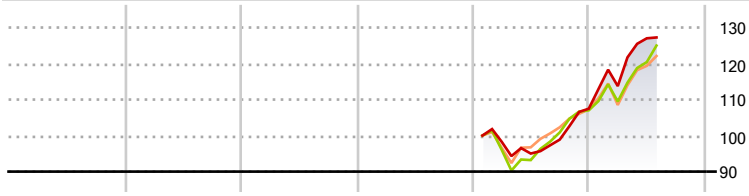
Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-07	
	-	-	-	-	-	18,41	Fondo
	-	-	-	-	-	16,79	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	14,54	Categoria

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	-

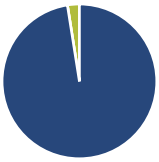
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,46	10,03	8,60
6-Mesi	12,61	13,31	10,31
1-Anno	36,28	32,17	28,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

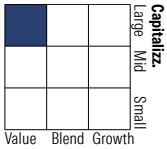
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,83	11,67	-	-
2025	-	-3,31	4,09	8,67
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



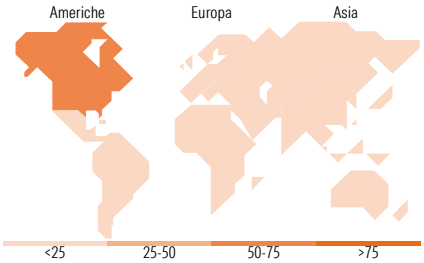
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,00
Large	33,02
Medium	36,78
Small	8,72
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.950,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	4,59
Microsoft Corp		4,03
Intel Corp		2,65
Merck & Co Inc		2,50
Nestle SA		2,26
Humana Inc		2,09
Qualcomm Inc		2,08
Elevance Health Inc		1,90
Huntington Bancshares Inc		1,84
Republic Services Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,59**
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	17,31
Immobiliare	2,04
Sensibile	**36,53**
Telecomunicazioni	6,86
Energia	4,12
Beni Industriali	8,71
Tecnologia	16,83
Difensivo	**30,88**
Beni Difensivi	9,20
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	7,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,83**
Stati Uniti	66,86
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,92**
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	**9,24**
Giappone	6,05
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	28/01/2025
Nome del Gestore	Stefan Brugger
Data Inizio Gestione	28/01/2025
NAV (10/08/2026)	EUR 13,08
Patrimonio Classe (Mln) (10/08/2026)	1,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2983829206
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	9,87 USD
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.