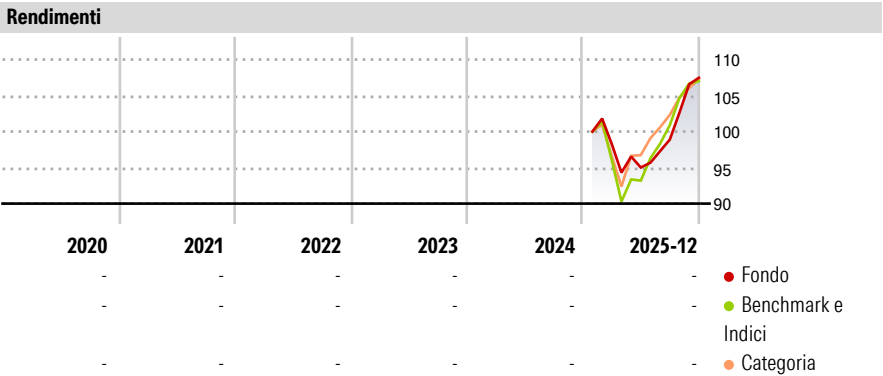


# Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,68	13,77	11,38	2025	-	-3,31	4,09	8,67
1-Anno	12,56	9,58	10,40	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Large		
Mid		
Small		

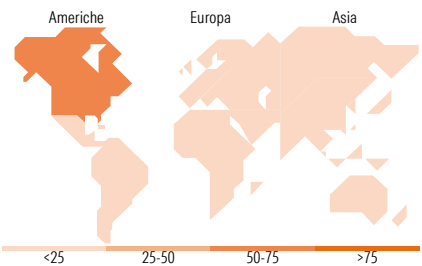
Stile

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	68.282,20



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,96</b>
Stati Uniti	61,21
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,15</b>
Giappone	5,62
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)	