Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

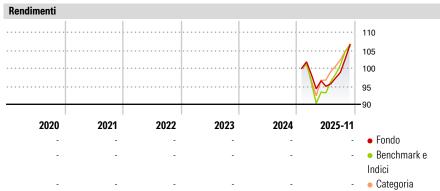
MSCI World Value NR USD

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.



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 applicabile)	Value Ta	arget Market Exposure NR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,60	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	11,19	15,01	10,50	2025	-	-3,31	4,09	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Fondo

13,80

51,34

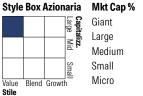
30,57

4,29

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	P	2,77
E-Mini R Rvyz5 12-25	-	2,44
Merck & Co Inc	+	2,28
International Business		2,00
Cisco Systems Inc		1,97
Sempra	?	1,96
Lloyds Banking Group PLC		1,96
National Grid PLC	•	1,92
Elevance Health Inc	+	1,91
Seagate Technology Holdings		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,68
Aterie Prime	7,20
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,67
🚅 Finanza	18,87
★ Immobiliare	0,93
₩ Sensibile	38,55
Telecomunicazioni	8,65
 Energia	6,08
🜣 Beni Industriali	9,43
Tecnologia	14,39
→ Difensivo	30,78
🔚 Beni Difensivi	7,37
Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	9,27

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,69		
Stati Uniti	61,01		
Canada	2,68		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	27,84		
Regno Unito	8,00		
Europa Occidentale - Euro	16,20		
Europa Occidentale - Non Euro	3,64		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,48		
Giappone	5,15		
Australasia	1,46		
Asia - Paesi Sviluppati	0,61		
Asia - Emergente	1,26		

Anagrafica				
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	28/01/2025	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Stefan Brugger	ISIN	LU2983829206	
Data Inizio Gestione	28/01/2025			
NAV (05/12/2025)	EUR 10,73			

1.000.000 USD

1.000 USD

0,80%

Wellington Global Equity Value Fund - S EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

4.13 US

(31/10/2025)

