

# Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

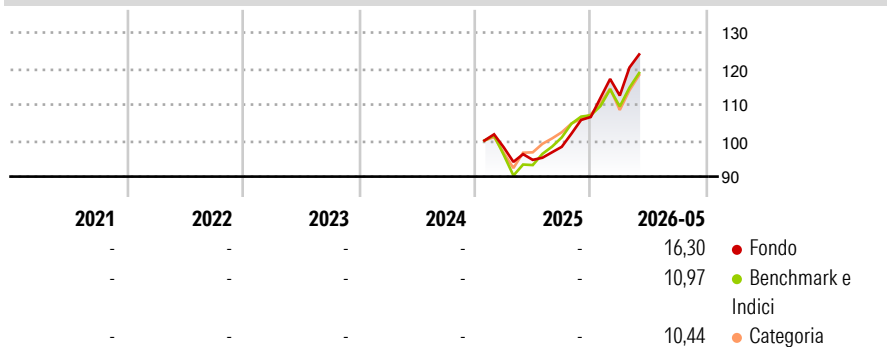
## Morningstar Rating™

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.

### 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 %

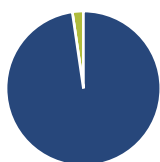
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,65	11,51	9,95
6-Mesi	17,46	12,95	11,54
1-Anno	32,19	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,59	-	-	-
2025	-	-3,54	3,84	8,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,31
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	16,73
Giant	42,50
Large	32,63
Medium	7,67
Small	0,48

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	62.405,1
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	5,02
Nestle SA	🍷	2,23
Intel Corp	💻	2,22
Merck & Co Inc	🏥	2,13
Elevance Health Inc	🏥	2,11
Regeneron Pharmaceuticals Inc	🏥	1,97
Alphabet Inc Class A	💻	1,96
CME Group Inc Class A	📊	1,91
Panasonic Holdings Corp	💻	1,89
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,80</b>
🏭 Materie Prime	8,83
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,18
🏦 Finanza	16,61
🏠 Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>38,82</b>
📞 Telecomunicazioni	9,88
⚡ Energia	5,78
🏭 Beni Industriali	9,30
💻 Tecnologia	13,86
<b>Difensivo</b>	<b>29,37</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,56
🏥 Salute	13,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,32</b>
Stati Uniti	63,30
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,39</b>
Regno Unito	6,13
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
<b>Asia</b>	<b>11,29</b>
Giappone	6,65
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
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	LU2983829461		
NAV (23/06/2026)	USD 13,73				

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 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.

# Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,66 USD

(30/04/2026)