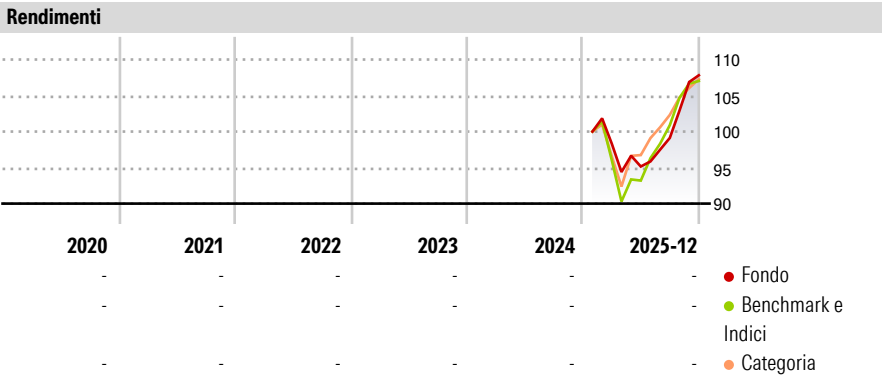


Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

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.



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	10,25	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,89	13,77	11,38	2025	-	-3,22	4,18	8,77
1-Anno	12,95	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	Fondo
Large	17,67
Medium	49,83
Small	26,33
Micro	5,52
	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 %

Ciclico	Fondo
🏠 Materie Prime	32,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,78
🏦 Finanza	4,28
🏠 Immobiliare	19,79
	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 - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/01/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stefan Brugger	ISIN	LU2983829891		
Data Inizio Gestione	28/01/2025				
NAV (30/01/2026)	USD 12,99				

Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	5,82 USD
(31/12/2025)	