

# Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

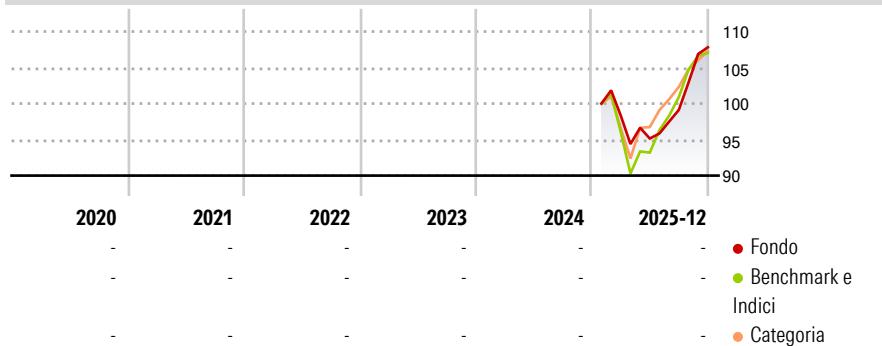
## Morningstar Rating™

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 %

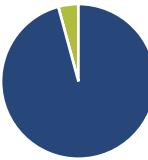
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	10,25	4,68	5,79	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,22	4,18	8,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

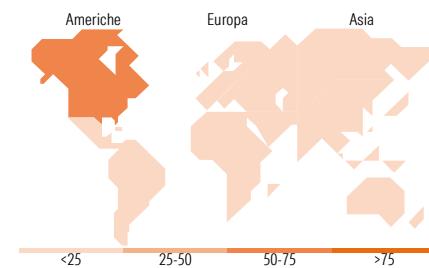


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,80	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	4,20	-
• Altro	0,00	-



### Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	17,67	-	-
Large	49,83	-	-
Medium	26,33	-	-
Small	5,52	-	-
Micro	0,64	-	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	banche	2,67
Merck & Co Inc	farmaceutici	2,61
Lloyds Banking Group PLC	banche	2,07
Elevance Health Inc	farmaceutici	1,98
Cisco Systems Inc	tecnologia	1,94
Dominion Energy Inc	energia	1,88
Roche Holding AG Bearer Shares	farmaceutici	1,85
ConocoPhillips	energia	1,85
Telecom Italia SpA	telecomunicazioni	1,84
National Grid PLC	energia	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>32,39</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>37,57</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>30,04</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>63,96</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>27,89</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>8,15</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
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	LU2983829891		
NAV (30/01/2026)	USD 12,99				

# Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

5,82 USD

(31/12/2025)