

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund EUR S AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

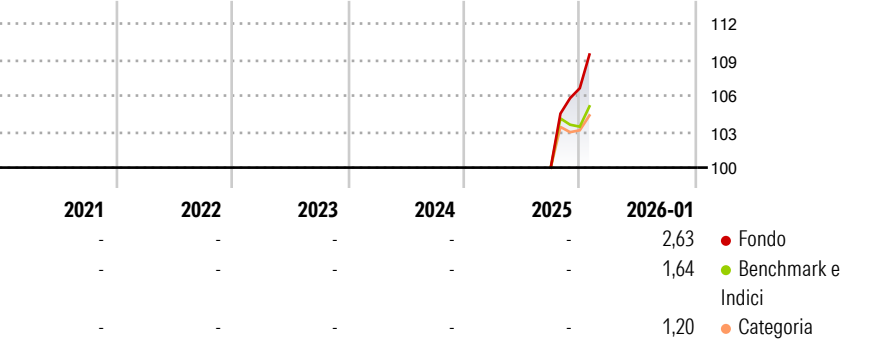
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	2,49	2,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

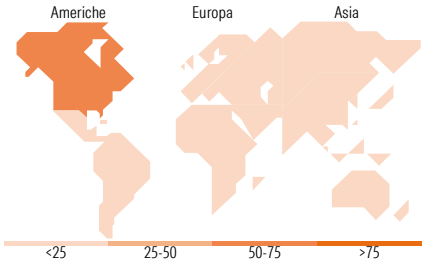
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	6,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,81	
Large	28,42	
Medium	19,25	
Small	2,52	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.374,72	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	5,75
Microsoft Corp	Technology	4,08
Alphabet Inc Class A	Technology	3,99
Amazon.com Inc	Technology	3,20
Apple Inc	Technology	3,04
Taiwan Semiconductor...	Technology	2,11
Merck & Co Inc	Healthcare	1,80
Wells Fargo & Co	Financial	1,70
Johnson & Johnson	Healthcare	1,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.084
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,64
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	18,26
Immobiliare	2,87
Sensibile	46,71
Telecomunicazioni	9,68
Energia	3,01
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	25,61
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	4,93
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,67
Stati Uniti	60,60
Canada	3,87
America Latina e Centrale	1,20
Europa	16,50
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,83
Giappone	5,88
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	ISIN	LU3179829687		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund EUR S AccU

NAV ^(11/02/2026)	EUR 11,20
Patrimonio Netto (Mln)	1,11 USD
^(31/12/2025)	