

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

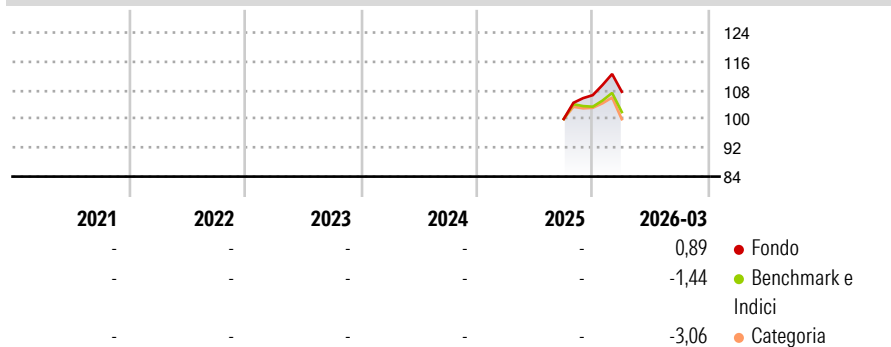
Morningstar Rating™

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 %

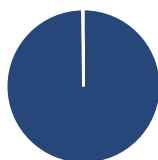
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,58 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 9,93 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,89 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 6,61 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

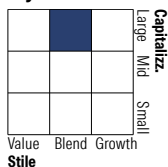
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,78 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 51,28 |
| Giant | 27,27 |
| Large | 20,16 |
| Medium | 1,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 199.571,16 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 5,21 | |
| Microsoft Corp | 3,43 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,42 | |
| Apple Inc | 2,84 | |
| Amazon.com Inc | 2,62 | |
| Taiwan Semiconductor... | 2,62 | |
| Merck & Co Inc | 2,00 | |
| Johnson & Johnson | 1,87 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,85 | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,52 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,39 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.409 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,85 |
| Materie Prime | 5,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,63 |
| Finanza | 17,03 |
| Immobiliare | 3,16 |
| Sensibile | 46,70 |
| Telecomunicazioni | 8,73 |
| Energia | 3,72 |
| Beni Industriali | 9,00 |
| Tecnologia | 25,25 |
| Difensivo | 19,45 |
| Beni Difensivi | 5,02 |
| Salute | 10,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,71 |
| Stati Uniti | 57,68 |
| Canada | 3,52 |
| America Latina e Centrale | 1,51 |
| Europa | 18,15 |
| Regno Unito | 6,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,94 |
| Europa dell'Est | 0,69 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,14 |
| Giappone | 6,46 |
| Australasia | 0,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,91 |
| Asia - Emergente | 5,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Anna Lunden | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | F. Halsey Morris | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | ISIN | LU3179829687 | | |

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund EUR S AccU

NAV (29/04/2026)

EUR 11,46

Patrimonio Netto (Mln)

138,92 USD

(28/02/2026)