

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund EUR S AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

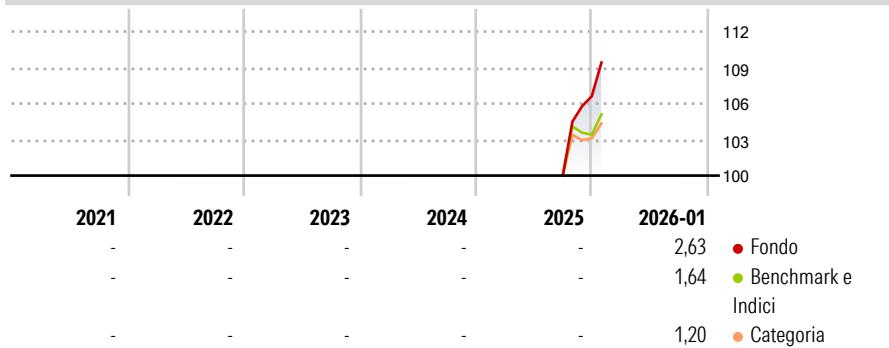
Morningstar Rating™

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 %

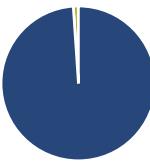
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	2,49	2,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,07	-
• Altro	0,00	-

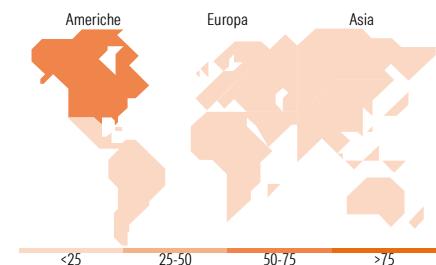


Mkt Cap %

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

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 %

	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 F. Halsey Morris	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU3179829687		

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)	