

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D 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

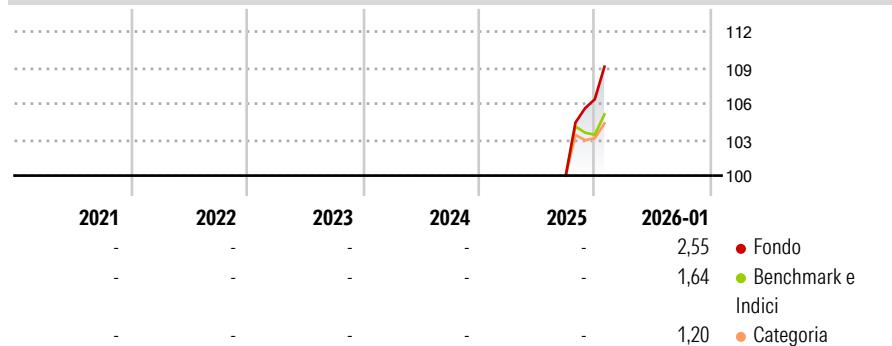
Morningstar Rating™

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 %

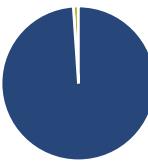
3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	6,36
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

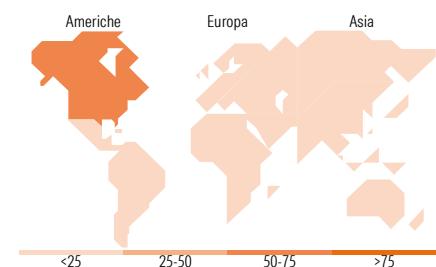


Mkt Cap %

Fondo	Giant
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	IT	5,75
Microsoft Corp	IT	4,08
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Amazon.com Inc	E-commerce	3,20
Apple Inc	IT	3,04
Taiwan Semiconductor...	IT	2,11
Merck & Co Inc	Healthcare	1,80
Wells Fargo & Co	Financials	1,70
Johnson & Johnson	Healthcare	1,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	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
Fondo	Sensibile
	46,71
	Telecomunicazioni
	9,68
	Energia
	3,01
	Beni Industriali
	8,41
	Tecnologia
	25,61
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	17,83
	Giappone
	5,88
	Australasia
	0,60
	Asia - Paesi Sviluppati
	6,01
	Asia - Emergenti
	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	30/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Acc		
	F. Halsey Morris	ISIN	LU3179829505		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

NAV (11/02/2026)	USD 11,27
Patrimonio Netto (Mln)	1,11 USD
(31/12/2025)	