

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

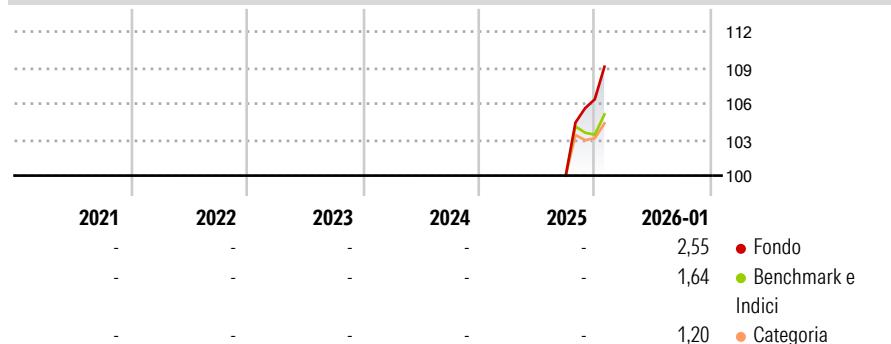
Morningstar Rating™

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	-

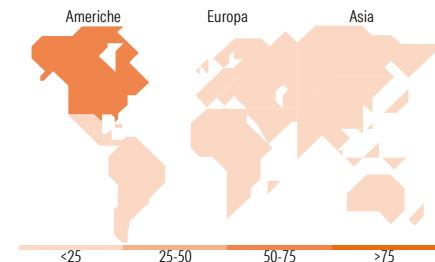


Mkt Cap %

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

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)	