

# Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D 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

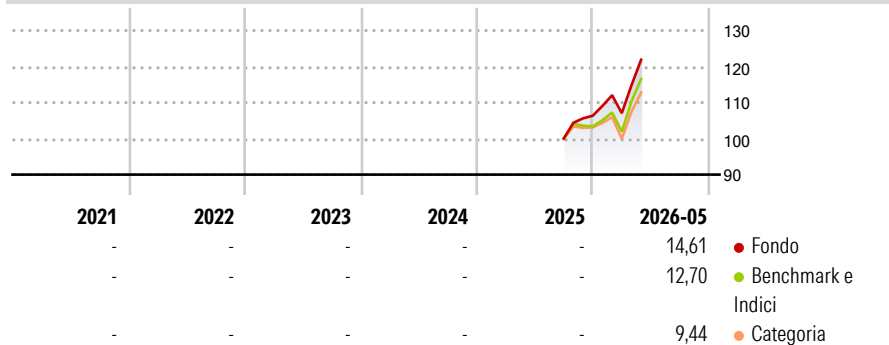
## Morningstar Rating™

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 %

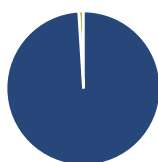
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,29	14,35	11,94
6-Mesi	15,18	12,03	9,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,66	-	-	-
2025	-	-	-	6,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,00  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	52,34
Giant	23,86
Large	21,63
Medium	2,18
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	202.239,04
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,85
Alphabet Inc Class A	📄	4,03
Microsoft Corp	📄	3,92
Amazon.com Inc	📄	3,19
Taiwan Semiconductor...	📄	2,76
Apple Inc	📄	2,76
Samsung Electronics Co Ltd	📄	1,83
Merck & Co Inc	🏠	1,69
ASML Holding NV	📄	1,47
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,50</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	17,10
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>48,41</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	3,90
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	27,87
<b>Difensivo</b>	<b>18,09</b>
Beni Difensivi	5,39
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,02</b>
Stati Uniti	58,46
Canada	2,74
America Latina e Centrale	1,82
<b>Europa</b>	<b>18,31</b>
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,67</b>
Giappone	6,00
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	5,43

### 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.	1,59%
Data di Partenza	30/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	ISIN	LU3179829505		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

---

NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 11,90
Patrimonio Netto (Mln)	209,72 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	