Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

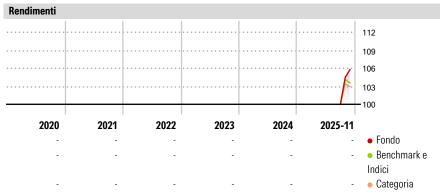
MSCI ACWI NR USD

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125							

Portafoglio 31/10/2025







00 00 00 00 00 00

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,66
Microsoft Corp		4,53
Alphabet Inc Class A		4,04
Amazon.com Inc	~	3,15
Apple Inc		3,14
Taiwan Semiconductor		2,17
Broadcom Inc		2,09
GE Aerospace	\$	1,62
Berkshire Hathaway Inc Class B	#	1,61
The Goldman Sachs Group Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.071
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (12/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,73
🚣 Materie Prime	3,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,51
🚅 Finanza	18,33
	3,07
₩ Sensibile	47,90
Telecomunicazioni	8,85
∆ Energia	2,98
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	27,82
→ Difensivo	17,37
📜 Beni Difensivi	5,48
Salute	8,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,80
Stati Uniti	60,75
Canada	3,40
America Latina e Centrale	1,65
Europa	17,83
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,37
Giappone	4,52
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3170285632		

USD 10,55

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S AccU

Patrimonio Netto (MIn)

1.07 US

(31/10/2025)

