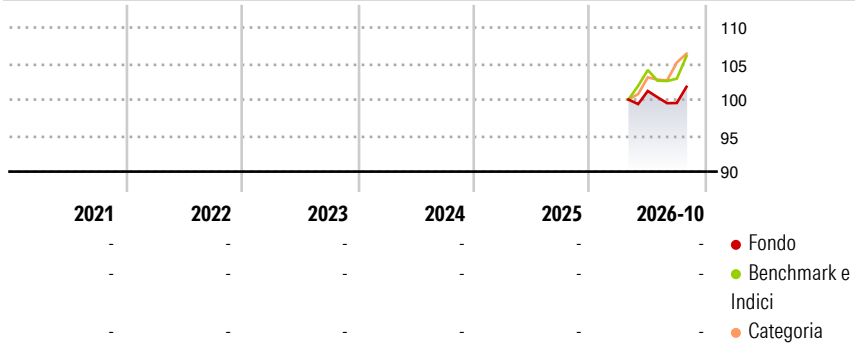
# Wellington Absolute Return Global Equity Fund EUR S AccH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001004 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek absolute returns in excess of the ICE Bank of America 3 Month T-Bill Index (the "Index"), with a low correlation to global equity markets, by primarily investing in a diversified portfolio of companies globally, including emerging markets, whilst hedging market exposure.

## 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 | - |

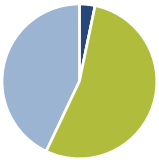
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,42 | 2,84 | 4,27 |
| 6-Mesi | 3,28 | 5,94 | 8,16 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

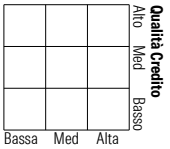
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -1,65 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026

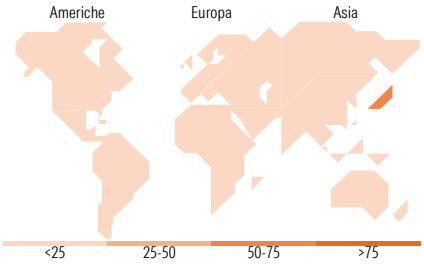


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 23,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 380,93 |
| Altro | -304,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS | — | 8,40 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,75 |
| MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS | — | 7,66 |
| MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS | — | 7,49 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,47 |
| MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS | — | 7,15 |
| RUSSELL 2000 TOTAL RETURN TRS | — | 6,06 |
| Future on S&P 500 | — | 5,84 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,41 |
| MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS | — | 4,95 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 68,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 15,46 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 84,58 |
| Derivati | -0,04 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **17,53** |
| Stati Uniti | 14,00 |
| Canada | 3,10 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| **Europa** | **13,90** |
| Regno Unito | 4,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **68,57** |
| Giappone | 62,73 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,83 |
| Asia - Emergente | 2,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 09/04/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,27 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 74,40 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3321402995 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Absolute Return Global Equity Fund EUR S AccH

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 527,32 USD |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR