Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

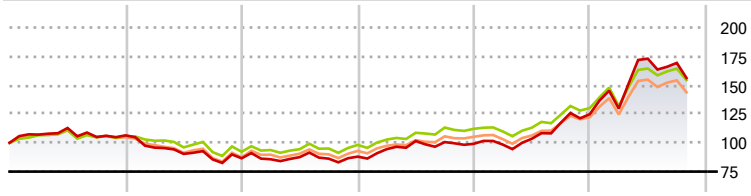
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either located in emerging markets or conduct substantial business in emerging markets. The Investment Manager uses bottom-up fundamental research on companies, industries, and countries to seek to identify emerging markets stocks with the strongest returns, adjusted for risk and liquidity.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,43	-18,70	1,68	12,64	25,91	25,20	Fondo
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70	Benchmark e Indici
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

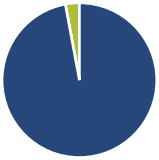
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,37	-2,83	-4,42
6-Mesi	-5,57	-1,34	-2,67
1-Anno	24,03	17,52	17,18
3-Anni Ann.ti	21,95	18,32	17,37
5-Anni Ann.ti	7,32	7,34	5,85
10-Anni Ann.ti	8,89	8,78	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

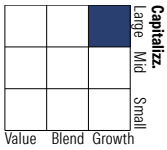
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,91	33,41	-2,13	-
2025	-0,67	5,11	13,43	6,32
2024	7,38	7,46	-0,90	-1,50
2023	-0,95	2,15	-1,51	2,03
2022	-9,99	-5,68	-5,30	1,13

Portafoglio 31/10/2026



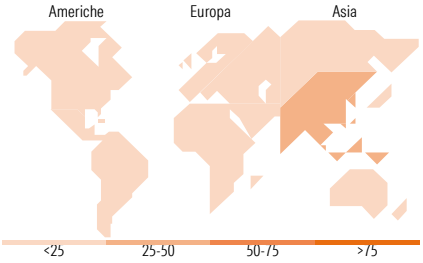
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,07
Large	29,27
Medium	10,74
Small	1,03
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	62.563,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Samsung Electronics Co Ltd		8,81
Aspeed Technology Inc		8,20
SK hynix Inc		6,87
MediaTek Inc		2,86
Tencent Holdings Ltd		2,81
Kaspi.kz JSC ADS		1,62
Quanta Computer Inc		1,51
Corporacion Inmobiliaria...		1,47
Allegro.EU SA Ordinary Shares		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,04**
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	15,16
Immobiliare	4,33
Sensibile	**60,95**
Telecomunicazioni	7,48
Energia	0,52
Beni Industriali	4,30
Tecnologia	48,66
Difensivo	**4,01**
Beni Difensivi	1,70
Salute	1,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,67**
Stati Uniti	2,11
Canada	1,01
America Latina e Centrale	9,55
Europa	**9,15**
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,82
Africa	1,27
Medio Oriente	2,87
Asia	**78,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,05
Asia - Emergente	32,13

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	30/04/2008
Nome del Gestore	Bo Meunier
Data Inizio Gestione	14/09/2020
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1DS0G39
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
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 Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

NAV (12/11/2026)	USD 19,40
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	74,39 GBP

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