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

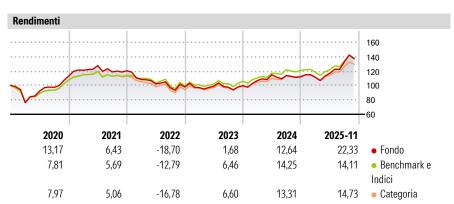
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,77	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,71	15,58	15,50	2025	-0,67	5,11	13,43	-
1-Anno	22,14	14,99	15,24	2024	7,38	7,46	-0,90	-1,50
3-Anni Ann.ti	11,27	10,44	10,29	2023	-0,95	2,15	-1,51	2,03
5-Anni Ann.ti	4,49	5,82	4,87	2022	-9,99	-5,68	-5,30	1,13
10-Anni Ann.ti	7,15	7,68	6,55	2021	7,07	5,36	-6,90	1,34
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,19
Large	25,31
Medium	9,72
Small	1,77
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



56.888,6 Ave Mkt Cap GBP



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9.51
		9,31
SK Hynix Inc Samsung Electronics Co Ltd		5.32
Tencent Holdings Ltd		3,32 4.57
Naspers Ltd Class N	A	2,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,11
Bharti Airtel Ltd		1,77
ICICI Bank Ltd	-	1,75
PT Bank Central Asia Tbk	#	1,73
Alibaba Group Holding Ltd	~	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,02
📤 Materie Prime	2,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,64
🚅 Finanza	19,73
	4,36
₩ Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	8,88
 Energia	1,37
🜣 Beni Industriali	3,23
Tecnologia	37,27
→ Difensivo	6,23
📜 Beni Difensivi	1,36
☐ Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,66
Stati Uniti	1,88
Canada	1,17
America Latina e Centrale	8,62
Europa	8,88
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,44
Africa	2,31
Medio Oriente	3,01
Asia	79,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,55
Asia - Emergente	44,90

Anagrafica

Wellington Luxembourg S.à
r.l.
-
http://
www.wellingtonfunds.com
30/04/2008
Bo Meunier
14/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	0,28 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	-

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 16,09 62,29 GBP

(31/10/2025)

