

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

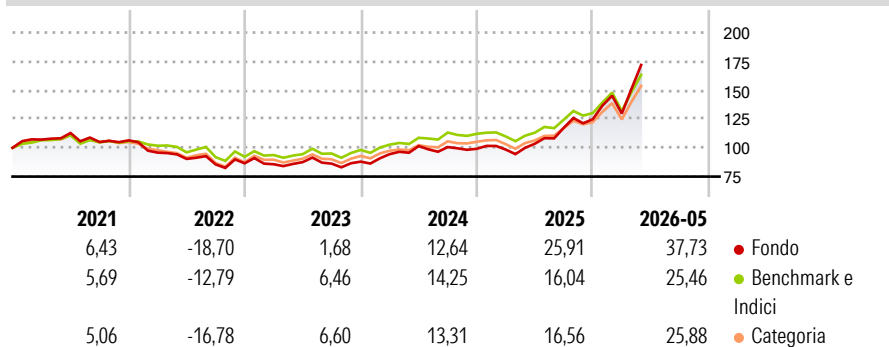
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in equity securities of companies that are either 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

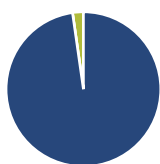
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,72	19,75	19,98	2026	3,91	-	-	-
6-Mesi	40,34	26,73	27,39	2025	-0,67	5,11	13,43	6,32
1-Anno	63,82	43,83	44,41	2024	7,38	7,46	-0,90	-1,50
3-Anni Ann.ti	25,48	20,18	19,26	2023	-0,95	2,15	-1,51	2,03
5-Anni Ann.ti	8,72	8,16	6,90	2022	-9,99	-5,68	-5,30	1,13
10-Anni Ann.ti	11,23	10,31	9,26					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,02

Netta

Style Box Azionaria



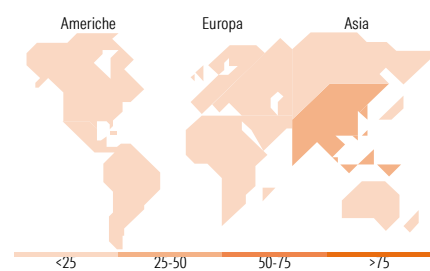
Stile

Mkt Cap %

Giant	60,75
Large	29,39
Medium	7,76
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	79.828,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,99
SK Hynix Inc	📱	9,79
Taiwan Semiconductor...	📱	9,63
Aspeed Technology Inc	📱	6,26
MediaTek Inc	📱	3,49
Tencent Holdings Ltd	📱	2,73
Hyundai Motor Co	🚗	1,96
Quanta Computer Inc	📱	1,43
NAURA Technology Group Co...	📱	1,38
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	13,65
Immobiliare	3,60
Sensibile	62,04
Telecomunicazioni	6,46
Energia	1,67
Beni Industriali	6,36
Tecnologia	47,54
Difensivo	4,51
Beni Difensivi	1,47
Salute	2,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,11
Stati Uniti	1,18
Canada	1,13
America Latina e Centrale	8,80
Europa	7,86
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,52
Africa	1,19
Medio Oriente	2,04
Asia	81,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,17
Asia - Emergente	32,86

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Bo Meunier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2020	ISIN	IE00B1DS0G39		

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 produttrici; (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 (26/06/2026)

USD 22,00

Patrimonio Netto (Mln)

87,37 GBP

(31/05/2026)