

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

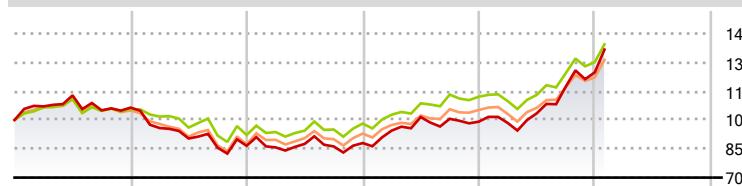
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01
6,43	-18,70	1,68	12,64	25,91	9,49
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
11,01	8,09	8,69			
26,67	20,16	20,46			
32,47	24,31	24,06			
15,05	13,77	12,86			
3,68	5,03	3,94			
10,55	10,46	9,48			

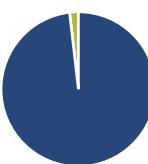
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
	-0,67	5,11	13,43	6,32
	7,38	7,46	-0,90	-1,50
	-0,95	2,15	-1,51	2,03
	-9,99	-5,68	-5,30	1,13

3

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,82
• Altro	0,02



Mkt Cap %

Giant	64,37
Large	27,23
Medium	6,47
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	62.549,2
-----------------	----------

3

Fondo

Americhe



Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	□	10,04
Taiwan Semiconductor...	□	9,24
Samsung Electronics Co Ltd	□	7,46
Tencent Holdings Ltd	□	4,07
Aspeed Technology Inc	□	2,17
Hyundai Motor Co	□	2,14
PRIO SA	▢	2,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	▢	1,88
MediaTek Inc	▢	1,88
Alibaba Group Holding Ltd...	▢	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	40,82
▢ Materie Prime	2,97
▢ Beni di Consumo Ciclici	14,85
▢ Finanza	18,80
▢ Immobiliare	4,19
▢ Sensibile	53,73
▢ Telecomunicazioni	8,32
▢ Energia	2,64
▢ Beni Industriali	3,65
▢ Tecnologia	39,12
▢ Difensivo	5,44
▢ Beni Difensivi	1,41
▢ Salute	3,39
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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		

Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D Ac

NAV (13/02/2026)	USD 18,48
Patrimonio Netto (Mln)	65,18 GBP
(31/01/2026)	