

Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

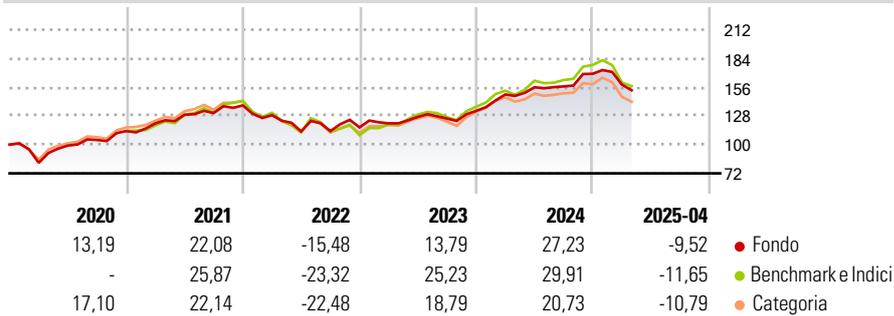
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

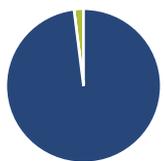
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,70	-11,45	-12,43	2025	-6,26	-	-	-
6-Mesi	-1,66	-2,34	-4,12	2024	12,05	4,70	0,53	7,88
1-Anno	5,27	7,82	2,55	2023	3,38	5,21	-1,27	5,96
3-Anni Ann.ti	8,15	9,25	5,26	2022	-6,85	-12,31	0,31	3,15
5-Anni Ann.ti	11,27	12,39	9,07	2021	6,69	6,90	1,33	5,63
10-Anni Ann.ti	7,58	9,71	7,58					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

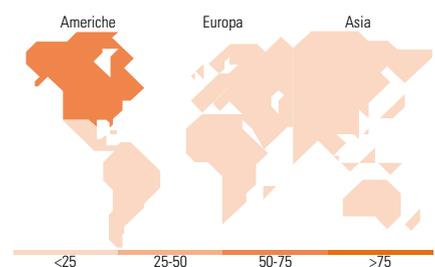
Fondo

Giant	53,59
Large	29,65
Medium	16,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	189.007,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,38
NVIDIA Corp	Software	4,26
Amazon.com Inc	Software	4,03
Apple Inc	Software	3,94
Alphabet Inc Class C	Software	3,89
Visa Inc Class A	Finanza	2,27
Taiwan Semiconductor...	Software	2,07
Eli Lilly and Co	Salute	1,98
Sony Group Corp	Software	1,89
Wells Fargo & Co	Finanza	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,43
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	12,58
Finanza	15,39
Immobiliare	1,20
Sensibile	50,14
Telecomunicazioni	7,83
Energia	4,34
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	28,84
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	4,14
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,72
Stati Uniti	57,90
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,31
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,96
Giappone	7,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	21/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Tara Stilwell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	USD 23,65	ISIN	LU1032306836		

Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

31,48 USD

(28/02/2025)