

Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

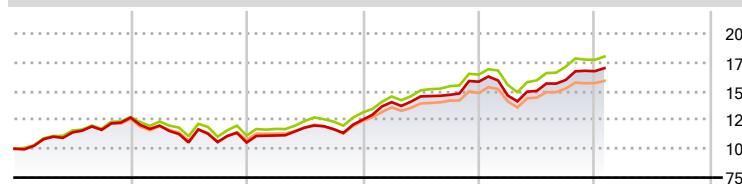
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,08	-17,04	18,77	26,32	5,80	1,57	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	2,79	2,26	2026				
6-Mesi	8,90	8,76	6,31	2025	-7,54	2,68	6,37	4,77
1-Anno	4,60	6,08	2,50	2024	12,18	3,52	0,95	7,75
3-Anni Ann.ti	14,53	14,80	11,04	2023	5,75	6,11	-1,10	7,01
5-Anni Ann.ti	9,97	10,98	8,20	2022	-5,48	-12,18	0,28	-0,33
10-Anni Ann.ti	12,18	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

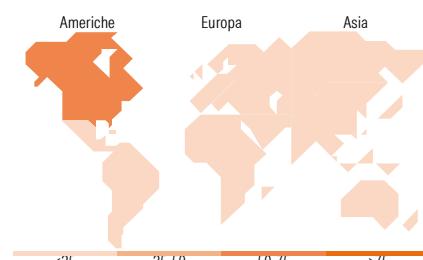
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	46,03
Blend	Small	Large	28,85
Growth		Medium	19,65
		Small	5,03
		Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	201.315,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,32
Alphabet Inc Class A	IT	4,51
Apple Inc	IT	4,39
Microsoft Corp	IT	4,13
Amazon.com Inc	IT	3,66
Broadcom Inc	IT	2,08
Mastercard Inc Class A	IT	1,96
Wells Fargo & Co	IT	1,91
The Goldman Sachs Group Inc	IT	1,81
KKR & Co Inc Ordinary Shares	IT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,52
▪ Materie Prime	3,44
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,71
▪ Finanza	17,41
▪ Immobiliare	1,96
▼ Sensibile	47,01
□ Telecomunicazioni	8,51
△ Energia	2,95
○ Beni Industriali	9,55
■ Tecnologia	26,00
► Difensivo	18,47
■ Beni Difensivi	5,46
◆ Salute	10,51
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,13
Stati Uniti	69,41
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,80
Europa	18,79
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,16
Asia	9,08
Giappone	5,41
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/1996	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1111098858		

Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

NAV (13/02/2026)	USD 30,58
Patrimonio Netto (Mln)	542,90 USD
(31/12/2025)	