

# Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

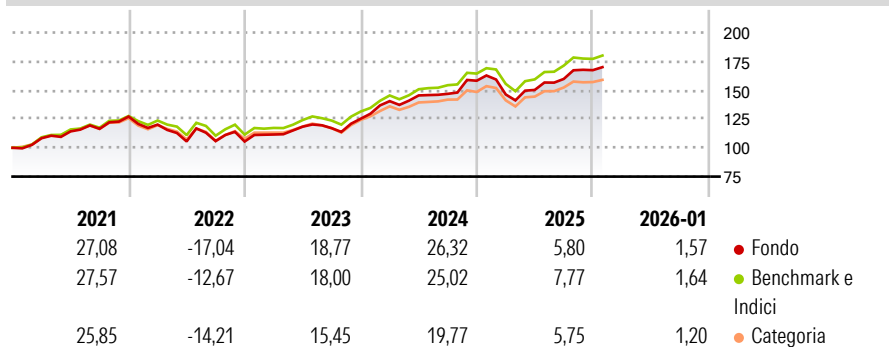
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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.

### 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)

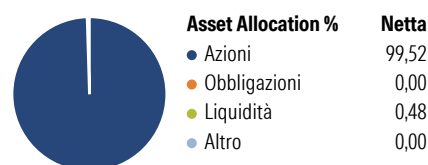
### Rendimenti



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



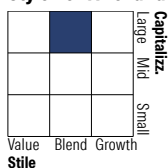
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,52  
0,00  
0,48  
0,00

#### Style Box Azionaria



Value Blend Growth

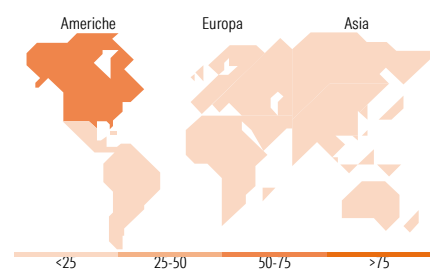
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	46,03
Large	28,85
Medium	19,65
Small	5,03
Micro	0,45

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 201.315,40



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>34,52</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	17,41
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>47,01</b>
Telecomunicazioni	8,51
Energia	2,95
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	26,00
<b>Difensivo</b>	<b>18,47</b>
Beni Difensivi	5,46
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>72,13</b>
Stati Uniti	69,41
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>18,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,08</b>
Giappone	5,41
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/1996	ISIN	LU1111098858		

# Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

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