

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

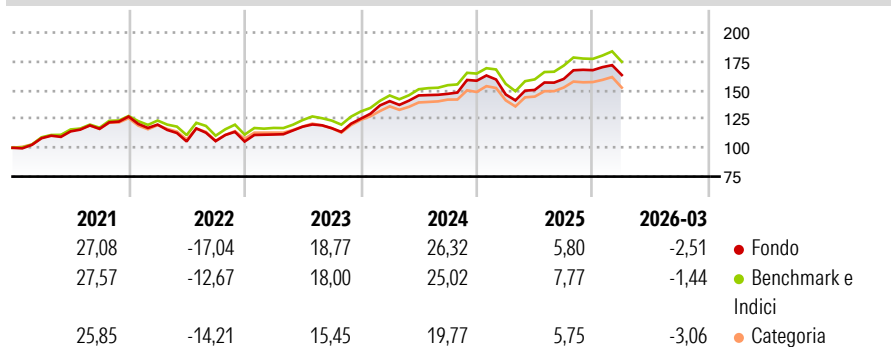
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	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	2,53	4,02	2,24	2026	-2,51	-	-	-
6-Mesi	5,03	5,56	3,29	2025	-7,54	2,68	6,37	4,77
1-Anno	24,43	26,48	20,16	2024	12,18	3,52	0,95	7,75
3-Anni Ann.ti	16,09	17,05	12,97	2023	5,75	6,11	-1,10	7,01
5-Anni Ann.ti	9,54	11,01	8,16	2022	-5,48	-12,18	0,28	-0,33
10-Anni Ann.ti	11,17	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



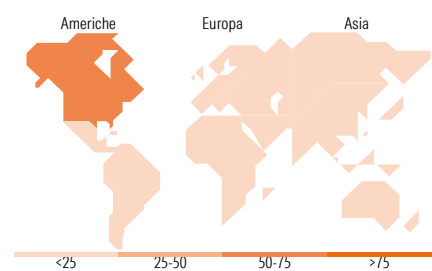
Stile

Mkt Cap %

Fondo	45,57
Giant	27,85
Large	21,17
Medium	4,95
Small	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	175.488,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,98
Apple Inc	📠	4,11
Alphabet Inc Class A	📠	3,36
Microsoft Corp	📠	3,16
Amazon.com Inc	📠	3,01
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,06
Broadcom Inc	📠	1,86
Wells Fargo & Co	🏠	1,48
The Goldman Sachs Group Inc	🏠	1,29
Mastercard Inc Class A	🏠	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,16
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	16,31
Immobiliare	2,56
Sensibile	47,75
Telecomunicazioni	8,65
Energia	3,42
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	24,65
Difensivo	19,09
Beni Difensivi	5,64
Salute	10,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	66,72
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,34
Europa	20,66
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,15
Medio Oriente	0,17
Asia	10,61
Giappone	5,88
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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 (29/04/2026)

USD 30,94

Patrimonio Netto (Mln)

549,14 USD

(28/02/2026)