

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

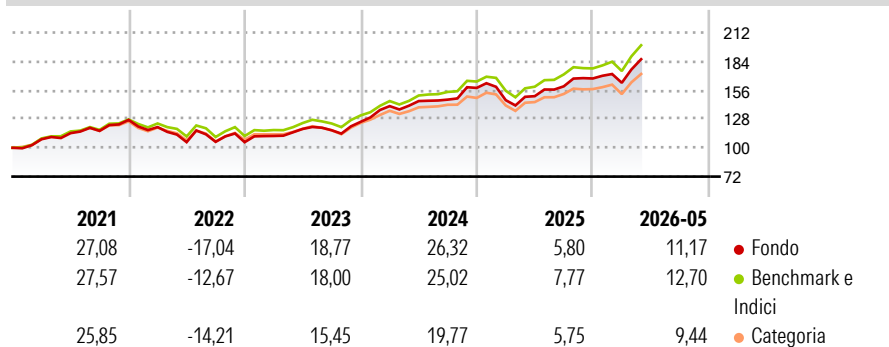
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	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	15,78	15,69	14,60	2026	-2,51	-	-	-
6-Mesi	12,87	14,03	10,20	2025	-7,54	2,68	6,37	4,77
1-Anno	25,78	26,75	20,01	2024	12,18	3,52	0,95	7,75
3-Anni Ann.ti	16,87	17,65	13,64	2023	5,75	6,11	-1,10	7,01
5-Anni Ann.ti	10,58	11,75	8,76	2022	-5,48	-12,18	0,28	-0,33
10-Anni Ann.ti	11,82	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



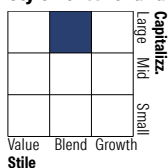
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,50
0,22

Style Box Azionaria



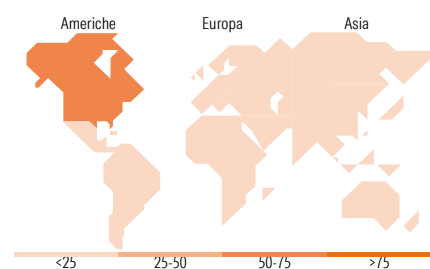
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,61
Large 28,29
Medium 21,73
Small 4,75
Micro 0,61

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 220.990,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,70
Alphabet Inc Class A		4,52
Apple Inc		4,34
Amazon.com Inc		3,58
Microsoft Corp		3,56
Broadcom Inc		2,71
The Goldman Sachs Group Inc		1,53
Mastercard Inc Class A		1,47
Advanced Micro Devices Inc		1,36
Micron Technology Inc		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,99
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	15,35
Immobiliare	2,15
Sensibile	52,64
Telecomunicazioni	8,61
Energia	3,54
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	29,97
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,66
Stati Uniti	71,81
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,57
Europa	17,18
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	9,17
Giappone	4,97
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	0,80

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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Research Equity Fund USD N AccU

NAV (30/06/2026)	USD 32,66
Patrimonio Netto (Mln)	541,35 USD

(31/05/2026)