

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

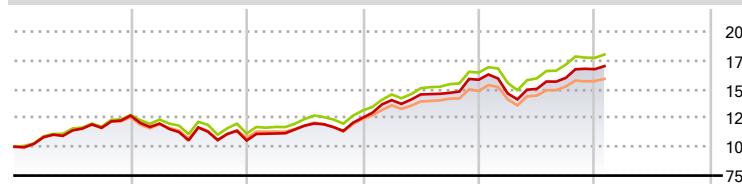
Morningstar Rating™

★★★

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

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

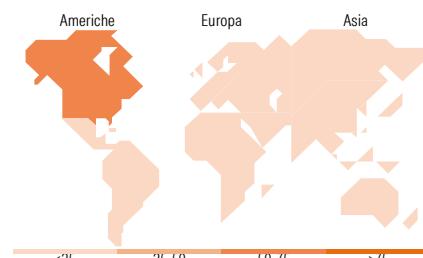
Portafoglio 31/12/2025



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

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri 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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/1996	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)	