

Wellington Emerging Market Development Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

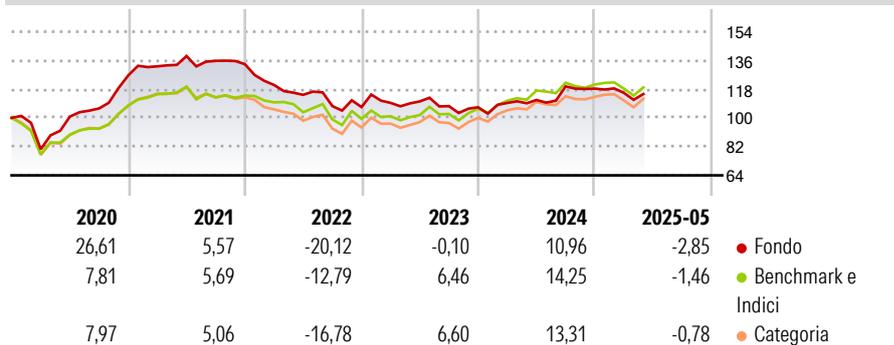
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	2,97	2,87
6-Mesi	-2,40	0,84	1,13
1-Anno	3,85	4,05	4,06
3-Anni Ann.ti	0,30	5,59	5,34
5-Anni Ann.ti	2,75	6,35	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,26	-	-	-
2024	2,53	1,70	7,67	-1,17
2023	2,46	0,86	-2,69	-0,66
2022	-9,76	-5,10	-6,16	-0,61
2021	4,50	4,87	-2,18	-1,52

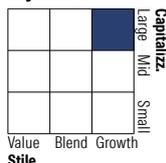
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

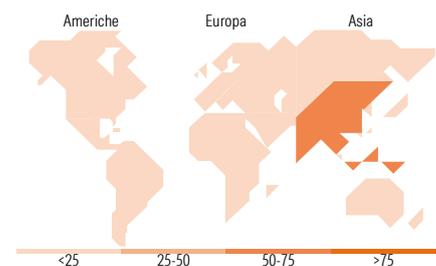
99,12
0,00
0,88
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,53
Large	43,20
Medium	17,56
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.945,7
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Companhia De Saneamento...	☑	2,35
AIA Group Ltd	🏠	1,93
ENN Energy Holdings Ltd	💡	1,93
KT Corp ADR	📠	1,90
Samsung BioLogics Co Ltd	🏥	1,89
Discovery Ltd	🏠	1,88
Singapore Telecommunications...	📠	1,83
HDFC Bank Ltd	🏠	1,66
Airtel Africa PLC Ordinary...	📠	1,65
Tencent Holdings Ltd	📠	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	21,71
Immobiliare	1,92
Sensibile	32,86
Telecomunicazioni	14,14
Energia	1,28
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	11,09
Difensivo	28,84
Beni Difensivi	7,90
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,75
Stati Uniti	4,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,83
Europa	10,18
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	3,26
Medio Oriente	1,68
Asia	71,08
Giappone	4,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,71
Asia - Emergente	53,75

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Daire Dunne Simon Henry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BY7RRR74		

Wellington Emerging Market Development Fund USD N Ac

NAV ^(30/06/2025)	USD 18,68
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2025)	209,59 USD