

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D 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™

★★★

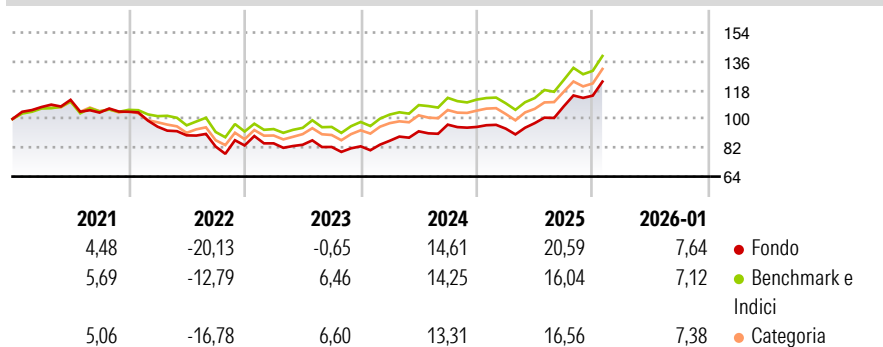
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

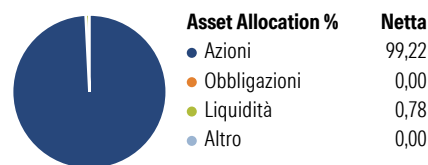
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,53	8,09	8,69
6-Mesi	23,77	20,16	20,46
1-Anno	28,65	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,31	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,11	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	3,67	10,73	6,23
2024	4,19	6,84	4,54	-1,50
2023	1,59	-1,04	-1,65	0,49
2022	-8,91	-5,69	-7,78	0,81

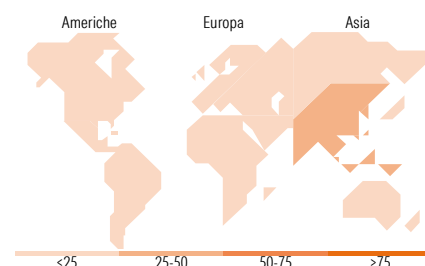
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo
61,22	
Large	29,34
Medium	9,42
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
76.355,2	
0	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,87
Tencent Holdings Ltd	📱	6,65
SK Hynix Inc	💾	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,59
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,97
Aspeed Technology Inc	💻	2,61
Chroma Ate Inc	📱	2,14
MediaTek Inc	📱	1,97
China Construction Bank Corp...	🏦	1,60
HDFC Bank Ltd	🏦	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,33
Materie Prime	8,12
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	21,65
Immobiliare	1,55
Sensibile	48,83
Telecomunicazioni	10,63
Energia	3,36
Beni Industriali	5,39
Tecnologia	29,45
Difensivo	7,84
Beni Difensivi	2,86
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,21
Stati Uniti	0,90
Canada	0,75
America Latina e Centrale	7,57
Europa	11,85
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,26
Africa	3,52
Medio Oriente	3,48
Asia	78,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,53
Asia - Emergente	46,41

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,55 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.	-
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1366343215
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV ^(13/02/2026)	USD 22,11		
Patrimonio Netto (Mln)	621,58 USD		
^(31/12/2025)			