

Wellington Emerging Markets Research Equity 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

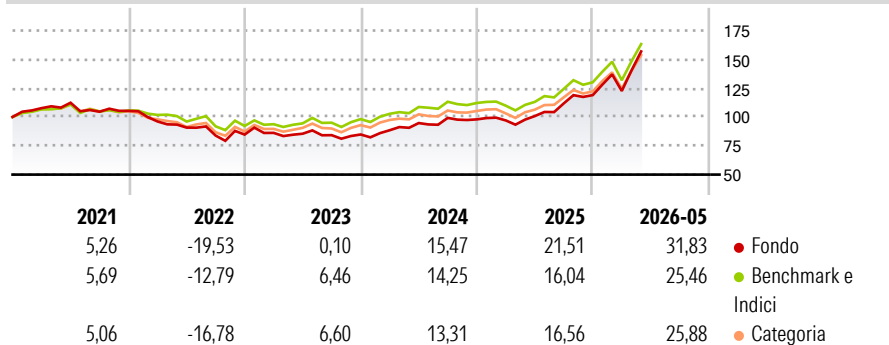
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

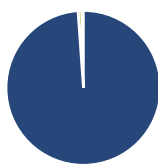
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,43	19,75	19,98
6-Mesi	32,59	26,73	27,39
1-Anno	53,65	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	22,34	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	6,84	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	10,05	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	-0,92	3,87	10,94	6,43
2024	4,38	7,03	4,73	-1,32
2023	1,78	-0,86	-1,46	0,68
2022	-8,74	-5,51	-7,61	1,00

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	61,53
Giant	29,89
Large	8,24
Medium	0,14
Small	0,20
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	94.216,2
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,28
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,13
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,72
Tencent Holdings Ltd	Software	4,41
Chroma Ate Inc	Software	3,78
Aspeed Technology Inc	Microelettronica	3,65
MediaTek Inc	Microelettronica	2,83
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,24
China Construction Bank Corp...	Banca	1,92
Elite Material Co Ltd	Software	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,61
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,87
Immobiliare	0,92
Sensibile	56,79
Telecomunicazioni	9,04
Energia	3,65
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	38,37
Difensivo	6,60
Beni Difensivi	2,27
Salute	2,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,14
Stati Uniti	1,46
Canada	0,34
America Latina e Centrale	8,35
Europa	10,33
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,94
Africa	1,96
Medio Oriente	2,97
Asia	79,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,89
Asia - Emergente	34,64

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 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.	1,10%
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 affidabili 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 prodotte; (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 Emerging Markets Research Equity Fund USD N Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1366343306
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV ^(26/06/2026)	USD 27,26		
Patrimonio Netto (Mln)	708,36 USD		

(30/04/2026)