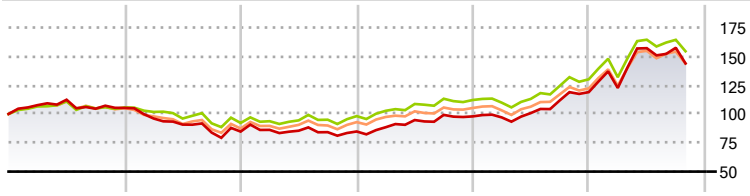
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD N Acc Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,26	-19,53	0,10	15,47	21,51	20,93
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

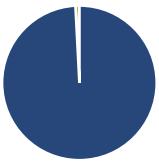
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	-3,54	-5,00
6-Mesi	-5,88	-1,91	-3,17
1-Anno	20,12	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	20,00	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	5,56	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	7,80	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

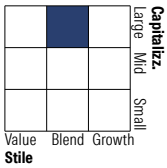
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	28,18	0,22	-
2025	-0,92	3,87	10,94	6,43
2024	4,38	7,03	4,73	-1,32
2023	1,78	-0,86	-1,46	0,68
2022	-8,74	-5,51	-7,61	1,00

Portafoglio 30/09/2026



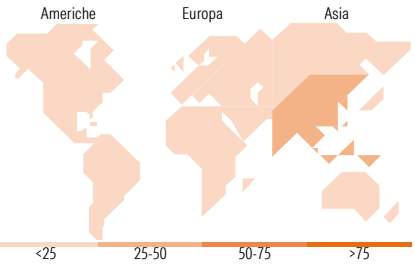
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,33
Large	25,97
Medium	9,00
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.546,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
Samsung Electronics Co Ltd		8,12
SK hynix Inc		7,09
MediaTek Inc		5,30
Tencent Holdings Ltd		3,93
Aspeed Technology Inc		2,89
Chroma Ate Inc		2,83
China Construction Bank Corp...		2,55
Alibaba Group Holding Ltd...		2,00
Unimicron Technology Corp		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,61**
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	8,53
Finanza	19,62
Immobiliare	0,67
Sensibile	**59,93**
Telecomunicazioni	7,52
Energia	3,19
Beni Industriali	5,51
Tecnologia	43,71
Difensivo	**5,46**
Beni Difensivi	1,47
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,41**
Stati Uniti	1,59
Canada	0,38
America Latina e Centrale	7,43
Europa	**10,91**
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	2,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,32
Africa	1,37
Medio Oriente	2,16
Asia	**79,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,95
Asia - Emergente	32,74

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	6,63 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	23/03/2016	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 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 prodotto; (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 Acc Unhedged

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1366343306
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV (13/11/2026)	USD 24,28		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	753,38 USD		

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 prodotto; (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.