

Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

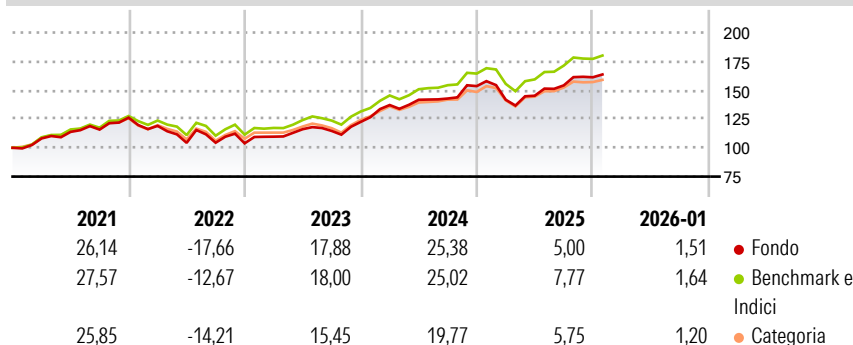
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

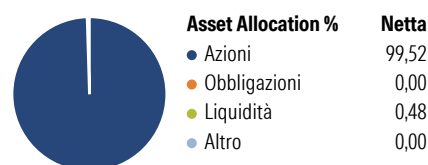
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,48	8,76	6,31	2025	-7,71	2,49	6,17	4,56
1-Anno	3,82	6,08	2,50	2024	11,97	3,33	0,76	7,55
3-Anni Ann.ti	13,67	14,80	11,04	2023	5,56	5,91	-1,29	6,81
5-Anni Ann.ti	9,15	10,98	8,20	2022	-5,66	-12,34	0,09	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

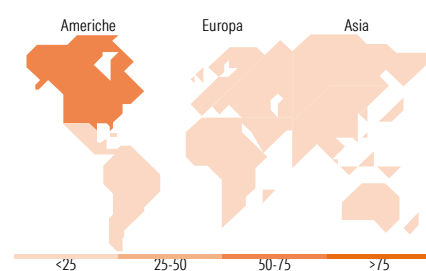


Mkt Cap %

Giant	46,03
Large	28,85
Medium	19,65
Small	5,03
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	201.315,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,32
Alphabet Inc Class A	📡	4,51
Apple Inc	📡	4,39
Microsoft Corp	📡	4,13
Amazon.com Inc	📡	3,66
Broadcom Inc	📡	2,08
Mastercard Inc Class A	💳	1,96
Wells Fargo & Co	🏦	1,91
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	1,81
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏦	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		239
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	34,52
	Materie Prime	3,44
	Beni di Consumo Ciclici	11,71
	Finanza	17,41
	Immobiliare	1,96
<hr/>		
	Sensibile	47,01
	Telecomunicazioni	8,51
	Energia	2,95
	Beni Industriali	9,55
	Tecnologia	26,00
<hr/>		
	Difensivo	18,47
	Beni Difensivi	5,46
	Salute	10,51
	Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,81 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.	1,59%
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/1996	ISIN	LU1418787195		

Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

NAV ^(13/02/2026)	USD 27,74
Patrimonio Netto (Mln)	542,90 USD
^(31/12/2025)	