

# Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

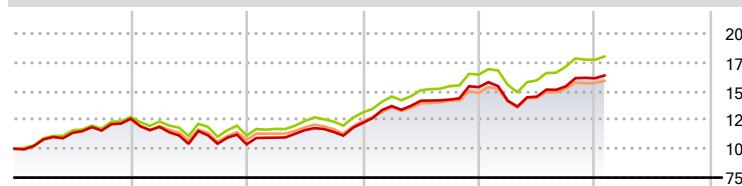
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
26,14	-17,66	17,88	25,38	5,00	1,51			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
		25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	-

### 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)

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



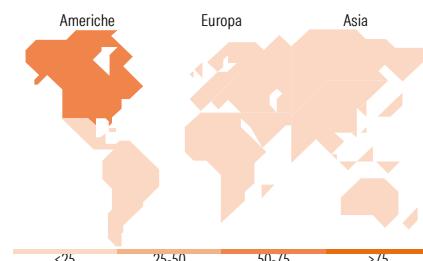
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,03
Large	28,85
Medium	19,65
Small	5,03
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		239
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

Fondo	
• America	<b>72,13</b>
▪ Stati Uniti	69,41
▪ Canada	1,92
▪ America Latina e Centrale	0,80
▼ Europa	<b>18,79</b>
▪ 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	<b>9,08</b>
▪ Giappone	5,41
▪ Australasia	1,15
▪ Asia - Paesi Sviluppati	1,76
▪ Asia - Emergenti	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	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	16/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
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)	