

# 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

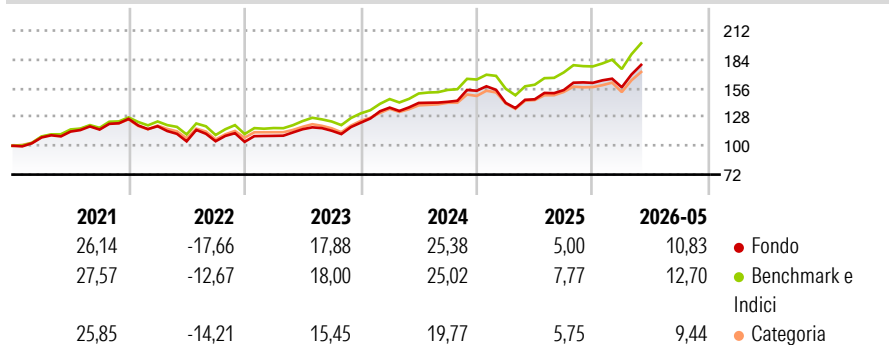
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' "Indice") e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	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	15,56	15,69	14,60	2026	-2,69	-	-	-
6-Mesi	12,45	14,03	10,20	2025	-7,71	2,49	6,17	4,56
1-Anno	24,83	26,75	20,01	2024	11,97	3,33	0,76	7,55
3-Anni Ann.ti	16,00	17,65	13,64	2023	5,56	5,91	-1,29	6,81
5-Anni Ann.ti	9,76	11,75	8,76	2022	-5,66	-12,34	0,09	-0,52
10-Anni Ann.ti	10,98	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,28  
0,00  
0,50  
0,22

#### Style Box Azionaria



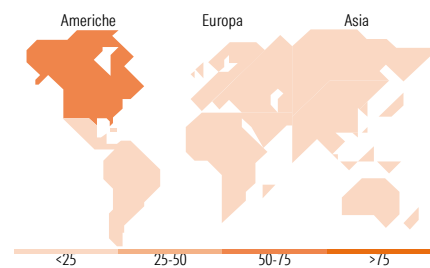
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,61  
Large 28,29  
Medium 21,73  
Small 4,75  
Micro 0,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 220.990,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,70
Alphabet Inc Class A		4,52
Apple Inc		4,34
Amazon.com Inc		3,58
Microsoft Corp		3,56
Broadcom Inc		2,71
The Goldman Sachs Group Inc		1,53
Mastercard Inc Class A		1,47
Advanced Micro Devices Inc		1,36
Micron Technology Inc		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,99</b>
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	10,23
Finanza	15,35
Immobiliare	2,15
<b>Sensibile</b>	<b>52,64</b>
Telecomunicazioni	8,61
Energia	3,54
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	29,97
<b>Difensivo</b>	<b>16,37</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,66</b>
Stati Uniti	71,81
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>17,18</b>
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	8,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>9,17</b>
Giappone	4,97
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,41 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		

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 produttrici; (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 Global Research Equity Fund USD D AccU

---

NAV (30/06/2026)	USD 29,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	541,35 USD