

# Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR 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

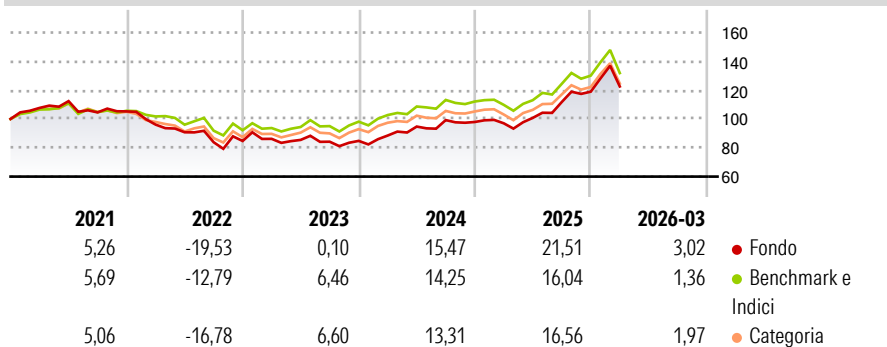
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

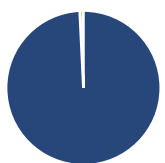
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	-	-
6-Mesi	9,95	-	-
1-Anno	28,44	-	-
3-Anni Ann.ti	13,27	-	-
5-Anni Ann.ti	2,79	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

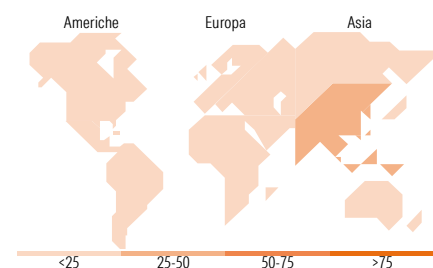


#### Mkt Cap %

Fondo	61,17
Giant	30,51
Large	8,00
Medium	0,14
Small	0,18
Micro	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	91.050,9
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,75
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,95
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,83
Tencent Holdings Ltd	Software	5,01
Chroma Ate Inc	Software	3,11
Aspeed Technology Inc	Microelettronica	2,66
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,61
MediaTek Inc	Microelettronica	2,60
China Construction Bank Corp...	Banca	1,45
Anglogold Ashanti PLC	Miniere	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,30</b>
Materie Prime	8,68
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	19,76
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>52,52</b>
Telecomunicazioni	9,73
Energia	3,21
Beni Industriali	5,26
Tecnologia	34,32
<b>Difensivo</b>	<b>7,18</b>
Beni Difensivi	2,57
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,58</b>
Stati Uniti	2,14
Canada	0,86
America Latina e Centrale	8,58
<b>Europa</b>	<b>10,57</b>
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,95
Africa	2,30
Medio Oriente	3,31
<b>Asia</b>	<b>77,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,90
Asia - Emergente	36,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR N Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1672149835
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 15,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	709,91 USD		