

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund EUR D 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™

★★★

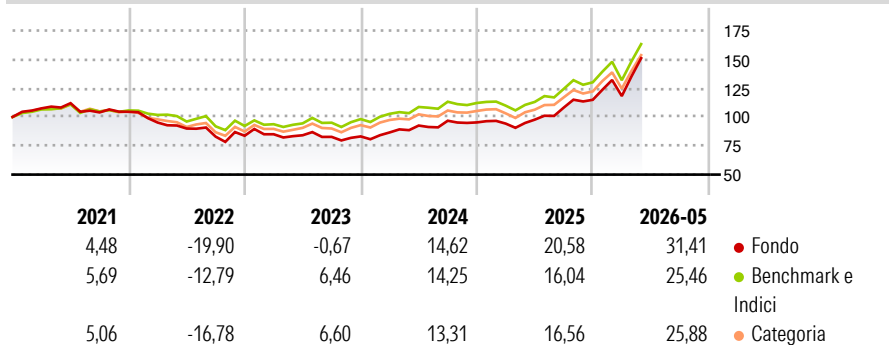
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

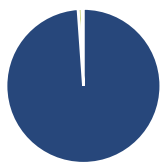
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,20	19,75	19,98
6-Mesi	32,06	26,73	27,39
1-Anno	52,49	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,42	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	6,10	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	-	-	-
2025	-1,10	3,66	10,72	6,23
2024	4,20	6,84	4,53	-1,50
2023	1,57	-1,05	-1,65	0,49
2022	-8,91	-5,49	-7,78	0,89

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,35

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,53
Large	29,89
Medium	8,24
Small	0,14
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.216,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,28
SK Hynix Inc	📄	7,13
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,72
Tencent Holdings Ltd	📄	4,41
Chroma Ate Inc	📄	3,78
Aspeed Technology Inc	📄	3,65
MediaTek Inc	📄	2,83
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,24
China Construction Bank Corp...	📄	1,92
Elite Material Co Ltd	📄	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,61
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,87
Immobiliare	0,92
Sensibile	56,79
Telecomunicazioni	9,04
Energia	3,65
Beni Industriali	5,74
Tecnologia	38,37
Difensivo	6,60
Beni Difensivi	2,27
Salute	2,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,14
Stati Uniti	1,46
Canada	0,34
America Latina e Centrale	8,35
Europa	10,33
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,94
Africa	1,96
Medio Oriente	2,97
Asia	79,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,89
Asia - Emergente	34,64

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 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.	1,85%
Data di Partenza	20/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		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 affidabili 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 Emerging Markets Research Equity Fund EUR D Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1672149751
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV ^(26/06/2026)	EUR 18,05		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	708,36 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 prodotte; (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.