

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

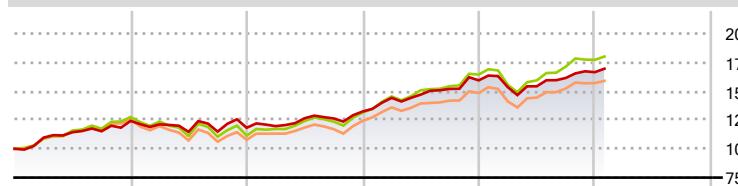
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. 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 stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITs), exchange-traded funds and other UCIs.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,22	-4,83	11,97	20,40	4,44	1,83	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,53
6-Mesi	6,99
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	11,32
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,67	0,46	4,68	3,10
2024	8,92	1,97	3,37	4,87
2023	1,22	5,70	-0,14	4,79
2022	-2,43	-5,37	0,17	2,90

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,85
● Altro	1,23

Netta

Style	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,23	
Large	30,16	
Medium	23,64	
Small	3,97	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 141.881,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,54
Apple Inc	IT	3,41
Microsoft Corp	IT	3,37
Alphabet Inc Class A	IT	2,61
Broadcom Inc	IT	2,25
Amazon.com Inc	IT	1,94
Taiwan Semiconductor	IT	1,72
Eli Lilly and Co	Pharma	1,23
Fed Funds - 25Bps	-	1,23
Mastercard Inc Class A	IT	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.711
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	22,40
Immobiliare	2,12
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,25
Energia	2,31
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	23,79
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,15
Salute	9,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 65,67
Stati Uniti 61,27
Canada 2,89
America Latina e Centrale 1,50
Europa 17,28
Regno Unito 5,60
Europa Occidentale - Euro 7,77
Europa Occidentale - Non Euro 2,96
Europa dell'Est 0,38
Africa 0,16
Medio Oriente 0,41
Asia 17,05
Giappone 6,57
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,97
Asia - Emergenti 5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	-
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Nome del Gestore	Edward Baldini Gregg Thomas	ISIN	LU1889106966
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (13/02/2026)	USD 20,01		
Patrimonio Netto (Mln)	176,78 USD (31/12/2025)		