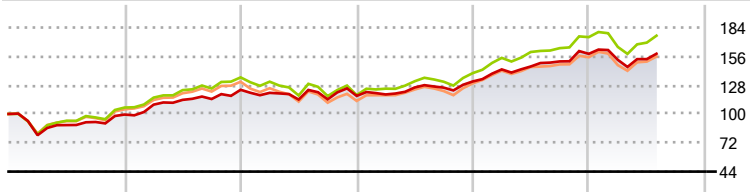
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-0,58	24,22	-4,83	11,97	20,40	0,06
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

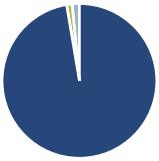
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	4,00	2,36
6-Mesi	-2,80	-2,97	-4,03
1-Anno	7,94	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	7,58	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	11,71	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

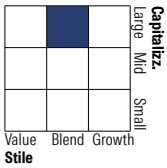
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,67	0,46	-	-
2024	8,92	1,97	3,37	4,87
2023	1,22	5,70	-0,14	4,79
2022	-2,43	-5,37	0,17	2,90
2021	9,69	4,28	0,70	7,84

Portafoglio 30/06/2025



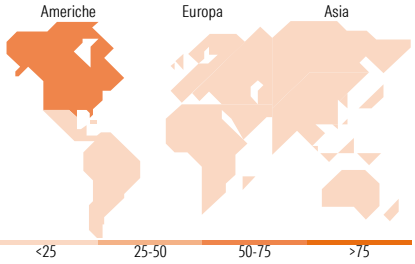
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,16
Altro	1,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,53
Large	31,41
Medium	23,23
Small	2,81
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.946,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,63
NVIDIA Corp		3,27
Apple Inc		2,46
Broadcom Inc		2,18
Amazon.com Inc		1,92
Fed Funds - 25Bps	—	1,56
Alphabet Inc Class A		1,47
Constellation Software Inc		1,44
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Mastercard Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,04**
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	22,81
Immobiliare	2,33
Sensibile	**44,84**
Telecomunicazioni	6,39
Energia	2,80
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	23,81
Difensivo	**18,13**
Beni Difensivi	6,83
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,84**
Stati Uniti	62,54
Canada	3,67
America Latina e Centrale	1,63
Europa	**16,93**
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,18
Medio Oriente	0,35
Asia	**15,24**
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	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.	1,54%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	08/05/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

Nome del Gestore	Edward Baldini Gregg Thomas	ISIN	LU1889106966
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (20/08/2025)	USD 18,41		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	176,94 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.