

# Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

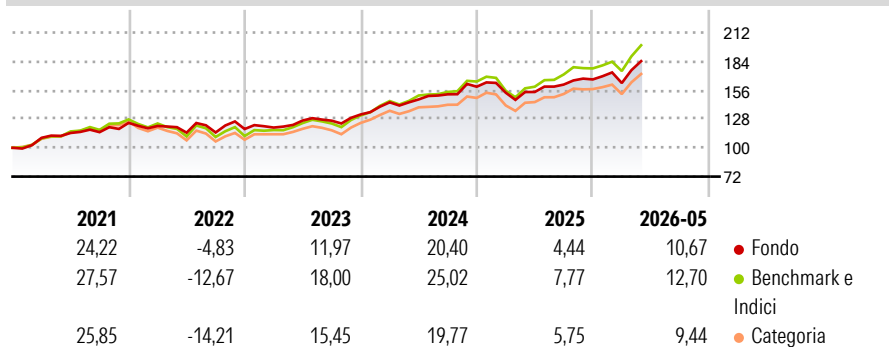
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index") primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

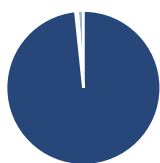
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,50	15,69	14,60
6-Mesi	12,08	14,03	10,20
1-Anno	20,96	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	13,82	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	10,27	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,46
● Altro	1,22

#### Netta

	99,24
	0,00
	-0,46
	1,22

#### Style Box Azionaria

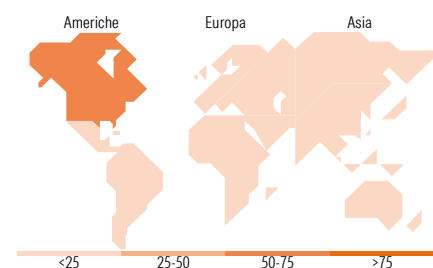


#### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,39
Large	26,03
Medium	24,76
Small	2,76
Micro	0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	191.061,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,93
Apple Inc	📠	3,51
Broadcom Inc	📠	3,45
Microsoft Corp	📠	3,14
Alphabet Inc Class A	📠	2,67
Taiwan Semiconductor...	📠	2,50
Amazon.com Inc	📠	2,22
Eli Lilly and Co	🏥	1,31
SK Hynix Inc	📠	1,28
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,64</b>
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	17,50
Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>52,02</b>
Telecomunicazioni	6,72
Energia	2,60
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	32,10
<b>Difensivo</b>	<b>14,35</b>
Beni Difensivi	4,24
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,53</b>
Stati Uniti	60,56
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>14,97</b>
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,13
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>20,49</b>
Giappone	6,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,00
Asia - Emergente	4,51

### 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.	1,54%
Data di Partenza	08/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
		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 Downside Alpha Opportunities Fund USD D Ac

---

Nome del Gestore	Gregg Thomas Veenu Ramchandani	ISIN	LU1889106966
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV <small>(30/06/2026)</small>	USD 21,11		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	160,83 USD		