Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

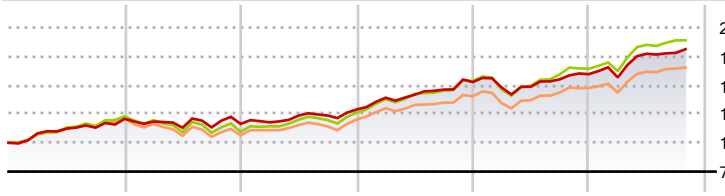
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,96	-4,26	12,63	21,11	5,06	15,16
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

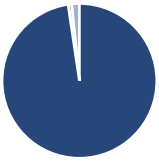
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	-0,33	-0,96
6-Mesi	6,94	6,06	5,90
1-Anno	16,57	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	15,43	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	10,00	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

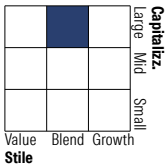
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	14,67	0,48	-
2025	-3,53	0,60	4,84	3,25
2024	9,08	2,12	3,53	5,02
2023	1,37	5,86	0,01	4,95
2022	-2,28	-5,23	0,32	3,06

Portafoglio 30/09/2026



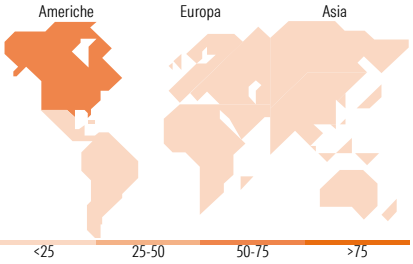
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,74
Altro	1,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,01
Large	26,44
Medium	21,14
Small	2,29
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	241.707,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,66
Apple Inc		4,12
Microsoft Corp		3,84
Broadcom Inc		3,07
Alphabet Inc Class A		2,76
Taiwan Semiconductor...		2,56
Mastercard Inc Class A		2,18
Amazon.com Inc		2,15
Merck & Co Inc		1,65
Eli Lilly and Co		1,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,94**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	16,78
Immobiliare	2,28
Sensibile	**52,07**
Telecomunicazioni	6,79
Energia	3,04
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	33,57
Difensivo	**17,99**
Beni Difensivi	5,05
Salute	10,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,91**
Stati Uniti	61,24
Canada	2,18
America Latina e Centrale	1,50
Europa	**16,05**
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,13
Medio Oriente	0,23
Asia	**19,04**
Giappone	6,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,45
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/05/2019
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
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 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.

Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD N Ac

Nome del Gestore	Gregg Thomas Veenu Ramchandani Simon Henry	ISIN	LU1889106883
Data Inizio Gestione	08/05/2019		
NAV (09/11/2026)	USD 21,99		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	156,96 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 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