

Wellington Global Property Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

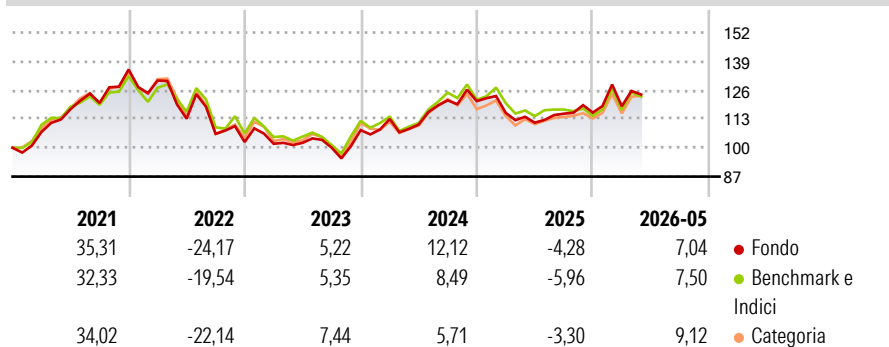
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index") and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts ("REITs"), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

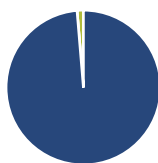
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	3,21	4,55	2026	2,48	-	-	-
6-Mesi	9,27	9,76	12,03	2025	-4,39	-3,80	3,63	0,43
1-Anno	12,01	8,21	11,49	2024	4,65	-2,20	9,86	-0,28
3-Anni Ann.ti	7,01	5,91	5,88	2023	-0,77	0,43	-2,15	7,91
5-Anni Ann.ti	1,42	1,07	1,08	2022	-3,67	-13,20	-6,07	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



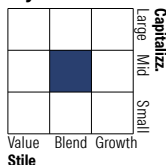
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,68
0,00
1,32
0,00

Style Box Azionaria



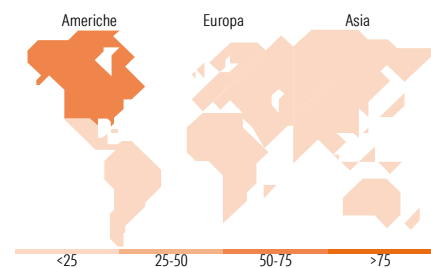
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 2,66
Large 41,48
Medium 33,73
Small 14,18
Micro 7,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 24.760,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	9,60
Equinix Inc	🏠	7,16
Prologis Inc	🏠	6,94
Simon Property Group Inc	🏠	4,87
Sumitomo Realty &...	🏠	3,14
Essex Property Trust Inc	🏠	3,08
W.P. Carey Inc	🏠	3,07
Public Storage	🏠	2,86
Hongkong Land Holdings Ltd	🏠	2,74
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	94,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,54
Finanza	-
Immobiliare	90,85
Sensibile	3,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,66
Tecnologia	-
Difensivo	1,96
Beni Difensivi	0,52
Salute	1,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,55
Stati Uniti	66,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,80
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	20,64
Giappone	9,39
Australasia	2,74
Asia - Paesi Sviluppati	8,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BL61XX79		

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.

Wellington Global Property Fund USD N Ac

Data Inizio Gestione	02/06/2020
NAV ^(12/06/2026)	USD 13,25
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	116,42 USD