

# 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

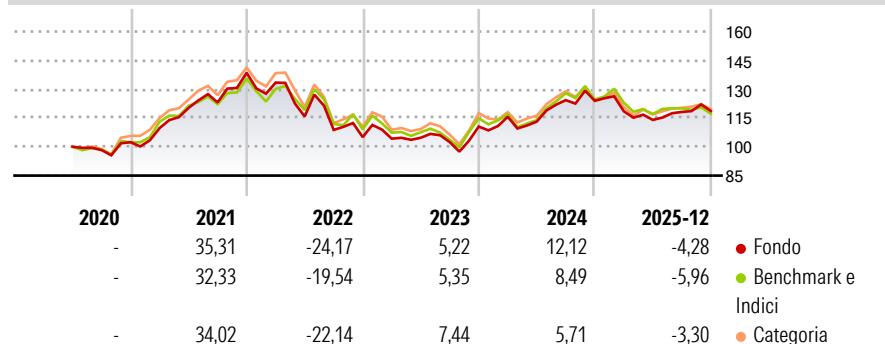
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-2,09	-2,04
6-Mesi	4,43	-1,04	1,70
1-Anno	-3,88	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	2,31	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	3,41	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,39	-3,80	3,63	0,43
2024	4,65	-2,20	9,86	-0,28
2023	-0,77	0,43	-2,15	7,91
2022	-3,67	-13,20	-6,07	-3,44

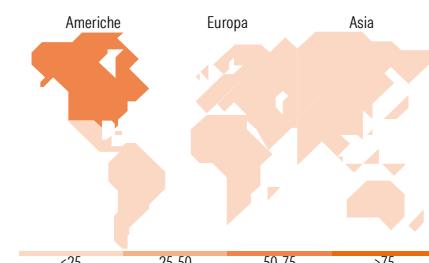
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth
Large			Giant 1,78
Mid			Large 34,79
Small			Medium 39,58
			Small 16,87
			Micro 6,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD 19.664,6	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	9,07
Prologis Inc	Industrial	6,76
Simon Property Group Inc	Commercial Real Estate	3,89
Essex Property Trust Inc	Commercial Real Estate	3,41
W.P. Carey Inc	Commercial Real Estate	3,12
Equinix Inc	Technology	2,97
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,62
Hongkong Land Holdings Ltd	Real Estate	2,60
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	Real Estate	2,50
Stockland	Real Estate	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	94,06
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,15
▪ Finanza	1,78
▪ Immobiliare	88,13
↳ Sensibile	3,61
□ Telecomunicazioni	-
□ Energia	-
□ Beni Industriali	2,77
□ Tecnologia	0,84
→ Difensivo	2,34
► Beni Difensivi	-
► Salute	2,34
► Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,99
Stati Uniti	59,35
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,31
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,41
Asia	25,70
Giappone	12,09
Australasia	7,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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		

## Wellington Global Property Fund USD N Ac

Data Inizio Gestione	02/06/2020
NAV (28/01/2026)	USD 12,60
Patrimonio Netto (Mln)	107,51 USD
(30/11/2025)	