

# 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

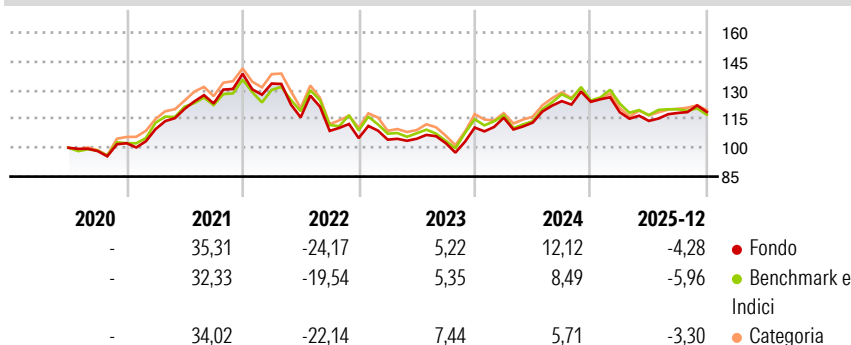
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index") and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts ("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	1,68	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)

### Rendimenti

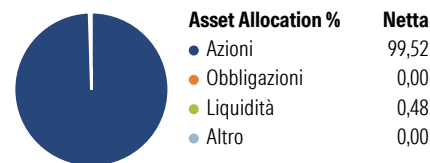


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-2,09	-2,04
6-Mesi	4,43	-1,04	1,70
1-Anno	-3,88	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	2,31	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	3,41	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

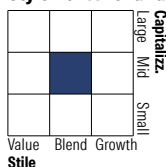
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



### Style Box Azionaria

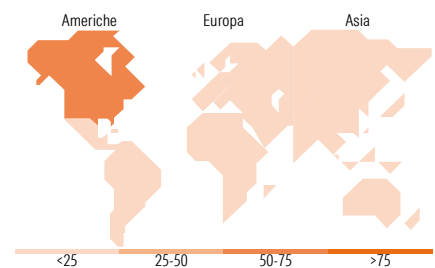


### Mkt Cap %

Giant	1,78
Large	34,79
Medium	39,58
Small	16,87
Micro	6,98

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	19.664,69



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>94,06</b>
🏠 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,15
🏠 Finanza	1,78
🏠 Immobiliare	88,13
<b>Sensibile</b>	<b>3,61</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	2,77
💻 Tecnologia	0,84
<b>Difensivo</b>	<b>2,34</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,99</b>
Stati Uniti	59,35
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,70</b>
Giappone	12,09
Australasia	7,29
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
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	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bradford Stoesser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	