

# Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D Ac

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

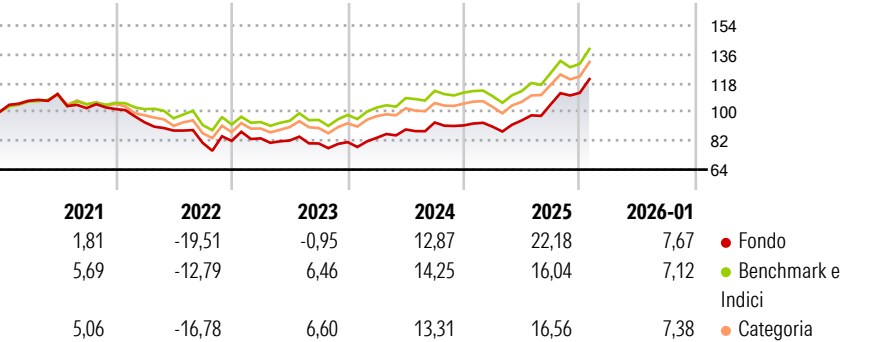
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index"), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap ("core") equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



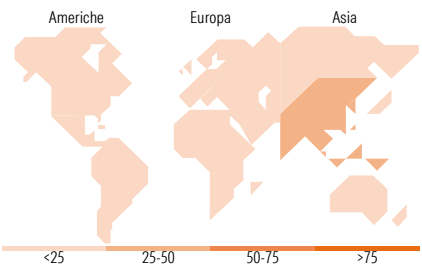
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,99	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,54	20,16	20,46	2025	-0,96	4,40	10,59	6,84
1-Anno	29,67	24,31	24,06	2024	3,29	6,21	4,92	-1,94
3-Anni Ann.ti	12,07	13,77	12,86	2023	1,91	-1,60	-2,24	1,04
5-Anni Ann.ti	1,57	5,03	3,94	2022	-8,13	-5,51	-8,66	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,73
Large		29,70
Medium		9,49
Small		0,08
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		74.242,0
		5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		6,66
SK Hynix Inc		5,63
MediaTek Inc		4,23
Alibaba Group Holding Ltd...		3,17
Samsung Electronics Co Ltd		2,88
Chroma Ate Inc		1,82
Aspeed Technology Inc		1,64
HDFC Bank Ltd		1,60
China Construction Bank Corp...		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.951
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,46</b>
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	12,45
Finanza	22,41
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>46,65</b>
Telecomunicazioni	11,15
Energia	0,09
Beni Industriali	4,99
Tecnologia	30,42
<b>Difensivo</b>	<b>8,89</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>9,56</b>
Stati Uniti	1,07
Canada	0,76
America Latina e Centrale	7,73
<b>Europa</b>	<b>12,13</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,43
Africa	3,64
Medio Oriente	3,15
<b>Asia</b>	<b>78,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,81
Asia - Emergente	44,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	17/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2020	ISIN	LU2242790512		
NAV (13/02/2026)	USD 12,94				

# Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	52,39 USD
(31/12/2025)	