

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

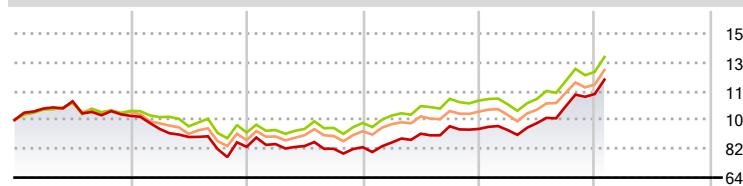
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,58	-18,91	-0,20	13,72	23,10	7,74
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,20	Bmkm	8,69
6-Mesi	25,01	20,16	20,46
1-Anno	30,64	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,91	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,34	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

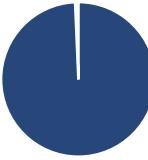
Fondo	Bmkm	Cat
2026	-	-
2025	-0,77	4,60
2024	3,48	6,41
2023	2,10	5,11
2022	-7,96	-1,75

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,77	4,60	10,80	7,05
3,48	6,41	5,11	-1,75
2,10	-1,41	-2,06	1,23
-7,96	-5,33	-8,48	1,70

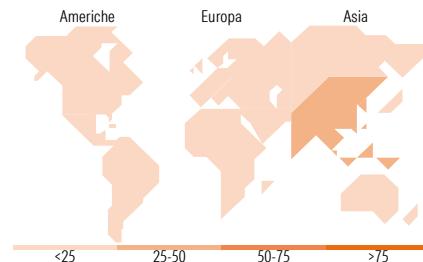
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	60,73
Mid	Mid	Large	29,70
Small	Small	Medium	9,49
Value	Value	Small	0,08
Blend	Blend	Micro	0,00
Growth	Growth	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.242,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,80
Beni di Consumo Ciclici	12,45
Finanza	22,41
Immobiliare	1,80
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,15
Energia	0,09
Beni Industriali	4,99
Tecnologia	30,42
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,19
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Stati Uniti	1,07
Canada	0,76
America Latina e Centrale	7,73
Europa	12,13
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
Asia	78,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,81
Asia - Emergenti	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	1,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2020	ISIN	LU2242790603		
NAV (13/02/2026)	USD 13,46				

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

52,39 USD

(31/12/2025)