## **Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N 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

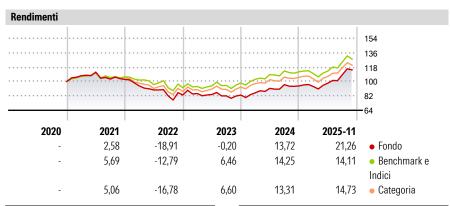
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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                   | 0,14        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,61        |  |  |
| 3Y Beta                    | 1,02        | 3Y Std Dev                   | 11,90       |  |  |
| 3Y R-Squared               | 94,39       | 3Y Risk                      | Med         |  |  |
| 3Y Info Ratio              | 0,08        | 5Y Risk                      | +Med        |  |  |
| 3Y Tracking Error          | 3,28        | 10Y Risk                     | -           |  |  |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Target Market Exposure NI | R USD (dove |  |  |



| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                            | 12,47 | 9,40  | 9,07  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                            | 18,78 | 15,58 | 15,50 | 2025          | -0,77 | 4,60  | 10,80 | -     |
| 1-Anno                            | 20,33 | 14,99 | 15,24 | 2024          | 3,48  | 6,41  | 5,11  | -1,75 |
| 3-Anni Ann.ti                     | 10,10 | 10,44 | 10,29 | 2023          | 2,10  | -1,41 | -2,06 | 1,23  |
| 5-Anni Ann.ti                     | 3,30  | 5,82  | 4,87  | 2022          | -7,96 | -5,33 | -8,48 | 1,70  |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2021          | 7,15  | 4,24  | -7,81 | -0,38 |
| Pandimenti aggiornati al 05/12/20 | 126   |       |       |               |       |       |       |       |

Fondo

58,34

32,55

9,08

0,03

0.00

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

NAV (05/12/2025)









| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 9,46  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 7,84  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | <b>~</b> | 4,20  |
| SK Hynix Inc                          |          | 3,60  |
| MediaTek Inc                          |          | 3,20  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 2,10  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>#</b> | 1,66  |
| China Construction Bank Corp          | <b>#</b> | 1,60  |
| Chroma Ate Inc                        |          | 1,57  |
| Companhia De Saneamento               | •        | 1,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 3.031 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 1     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 45,45 |
| 🚣 Materie Prime             | 7,23  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 13,31 |
| 🚅 Finanza                   | 22,55 |
| <u></u> Immobiliare         | 2,37  |
| ₩ Sensibile                 | 45,05 |
| Telecomunicazioni           | 12,98 |
| <b>∆</b> Energia            | 0,03  |
| Beni Industriali            | 5,02  |
| Tecnologia                  | 27,02 |
| → Difensivo                 | 9,50  |
| 📜 Beni Difensivi            | 3,35  |
| <b>₫</b> Salute             | 3,37  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,79  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 10,52 |
| Stati Uniti                   | 1,40  |
| Canada                        | 0,93  |
| America Latina e Centrale     | 8,19  |
| Europa                        | 11,48 |
| Regno Unito                   | 2,38  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,92  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 1,43  |
| Africa                        | 3,62  |
| Medio Oriente                 | 3,14  |
| Asia                          | 78,00 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 28,51 |
| Asia - Emergente              | 49,48 |
|                               |       |

| Anagrafica           |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à | Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|                      | r.l.                      | (05/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono             | -                         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,05%     |
| Web                  | http://                   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,05%     |
|                      | www.wellingtonfunds.com   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza     | 17/11/2020                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed             | ISIN                    | LU2242790603 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2020                |                         |              |                              |           |

USD 11,89

## **Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

49,41 USD

(30/09/2025)

