

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

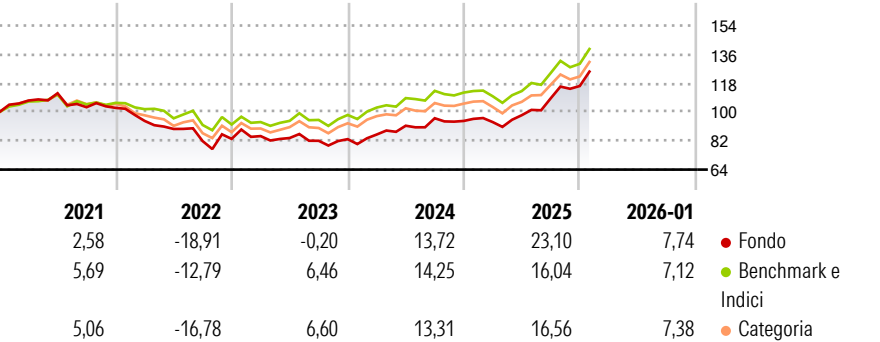
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index"), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap ("core") equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market 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	-0,79	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)

Rendimenti



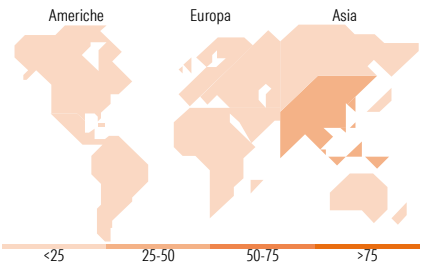
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,20	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,01	20,16	20,46	2025	-0,77	4,60	10,80	7,05
1-Anno	30,64	24,31	24,06	2024	3,48	6,41	5,11	-1,75
3-Anni Ann.ti	12,91	13,77	12,86	2023	2,10	-1,41	-2,06	1,23
5-Anni Ann.ti	2,34	5,03	3,94	2022	-7,96	-5,33	-8,48	1,70
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
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	74.242,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,82
Tencent Holdings Ltd	Software	6,66
SK Hynix Inc	Memorie	5,63
MediaTek Inc	Microelettronica	4,23
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,17
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,88
Chroma Ate Inc	Software	1,82
Aspeed Technology Inc	Microelettronica	1,64
HDFC Bank Ltd	Banche	1,60
China Construction Bank Corp...	Banche	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
Ciclico		44,46
Materie Prime		7,80
Beni di Consumo Ciclici		12,45
Finanza		22,41
Immobiliare		1,80
Sensibile		46,65
Telecomunicazioni		11,15
Energia		0,09
Beni Industriali		4,99
Tecnologia		30,42
Difensivo		8,89
Beni Difensivi		3,19
Salute		2,99
Servizi di Pubblica Utilità		2,72

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,56
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 - 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	1,05%
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)	