

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

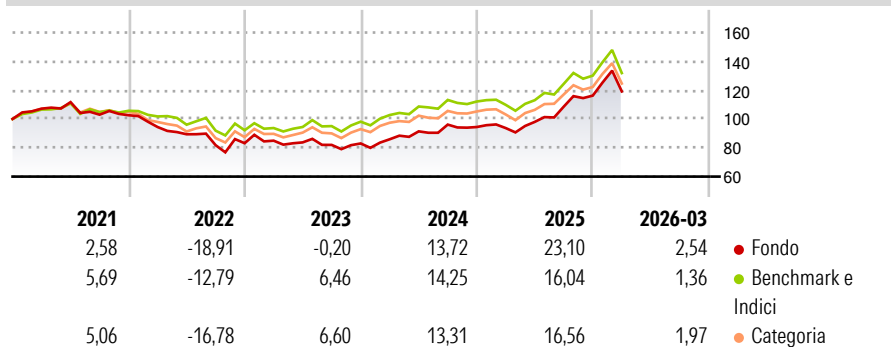
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index"), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap ("core") equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

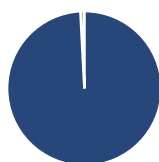
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	-	-	2026	2,54	-	-	-
6-Mesi	9,64	-	-	2025	-0,77	4,60	10,80	7,05
1-Anno	28,92	-	-	2024	3,48	6,41	5,11	-1,75
3-Anni Ann.ti	12,70	-	-	2023	2,10	-1,41	-2,06	1,23
5-Anni Ann.ti	2,24	-	-	2022	-7,96	-5,33	-8,48	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,80
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,40
Large 32,25
Medium 8,10
Small 0,25
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 84.614,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,95
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,19
MediaTek Inc	Microelettronica	5,07
Tencent Holdings Ltd	Software	4,96
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,50
Chroma Ate Inc	Microelettronica	3,36
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,73
Aspeed Technology Inc	Microelettronica	2,22
China Construction Bank Corp...	Banca	1,38
ENN Energy Holdings Ltd	Energia	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.947
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,01
Materie Prime	8,87
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	20,63
Immobiliare	1,42
Sensibile	49,79
Telecomunicazioni	10,28
Energia	0,07
Beni Industriali	4,89
Tecnologia	34,55
Difensivo	8,20
Beni Difensivi	2,74
Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,89
Stati Uniti	2,38
Canada	0,85
America Latina e Centrale	8,67
Europa	10,57
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,94
Africa	2,49
Medio Oriente	2,99
Asia	77,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,69
Asia - Emergente	35,84

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 (02/04/2026)	USD 12,48				

Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

50,31 USD

(28/02/2026)