

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

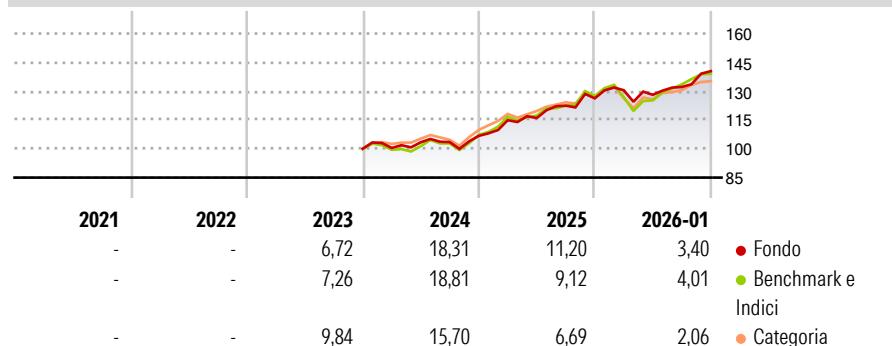
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,07	
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,19
	3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,74
6-Mesi	14,42
1-Anno	12,44
3-Anni Ann.ti	12,53
5-Anni Ann.ti	12,52
10-Anni Ann.ti	10,54

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,25
0,00
0,75
0,00



Mkt Cap %

Giant	35,24
Large	33,15
Medium	26,98
Small	4,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

Fondo

4

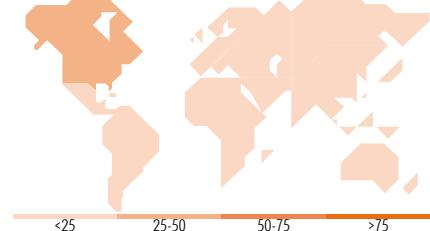
76.807,5

4

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Bank	3,47
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3,26
Royal Bank of Canada	Bank	3,08
Lamar Advertising Co Class A	Consumer Staples	3,02
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,94
AIA Group Ltd	Financial Services	2,88
Isuzu Motors Ltd	Automotive	2,69
TotalEnergies SE	Energy	2,63
Bank of Nova Scotia	Financial Services	2,59
HSBC Holdings PLC	Financial Services	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,27
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	29,33
Immobiliare	4,63
Sensibile	23,02
Telecomunicazioni	2,50
Energia	9,05
Beni Industriali	5,86
Tecnologia	5,60
Difensivo	32,71
Beni Difensivi	7,77
Salute	14,50
Servizi di Pubblica Utilità	10,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,81
Stati Uniti	41,36
Canada	7,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,14
Regno Unito	15,11
Europa Occidentale - Euro	15,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,05
Giappone	6,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergenti	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	16/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andre Desautels	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/11/2022	ISIN	LU2552456944		
NAV (02/02/2026)	USD 14,69				

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

2,11 USD

(31/12/2025)