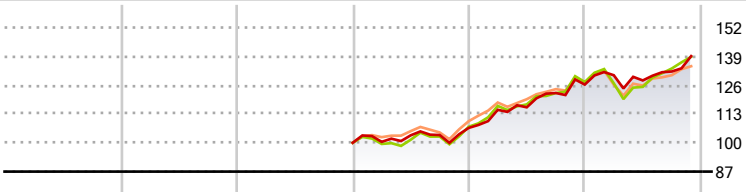
Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,72	18,31	10,17	Fondo
-	-	-	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	-	-	9,84	15,70	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	5,81	3,98
6-Mesi	6,72	10,50	5,87
1-Anno	7,70	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	10,35	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,34	-1,81	3,15	-
2024	7,65	0,97	5,57	3,10
2023	0,44	2,92	0,12	3,12
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

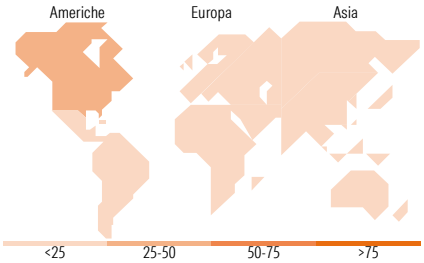
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,92
Large	33,28
Medium	27,04
Small	4,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.380,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		3,26
Lamar Advertising Co Class A		3,03
AIA Group Ltd		2,92
Merck & Co Inc		2,85
Royal Bank of Canada		2,84
Reckitt Benckiser Group PLC		2,83
AstraZeneca PLC		2,78
TotalEnergies SE		2,69
Sempra		2,66
Taiwan Semiconductor...		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,79**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	28,11
Immobiliare	4,75
Sensibile	**24,51**
Telecomunicazioni	2,82
Energia	9,00
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	5,45
Difensivo	**32,70**
Beni Difensivi	7,09
Salute	13,60
Servizi di Pubblica Utilità	12,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,06**
Stati Uniti	39,91
Canada	7,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,91**
Regno Unito	17,25
Europa Occidentale - Euro	15,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,04**
Giappone	6,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/11/2022
Nome del Gestore	Andre Desautels
Data Inizio Gestione	16/11/2022
NAV (03/12/2025)	USD 13,87
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2552456944
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln)	1,97 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.