

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

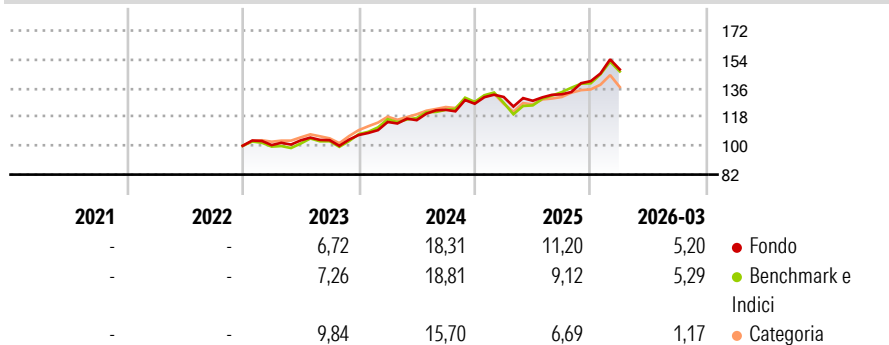
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	3,08	0,95
6-Mesi	13,16	12,12	6,87
1-Anno	24,17	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	13,82	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,20	-	-	-
2025	3,34	-1,81	3,15	6,24
2024	7,65	0,97	5,57	3,10
2023	0,44	2,92	0,12	3,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

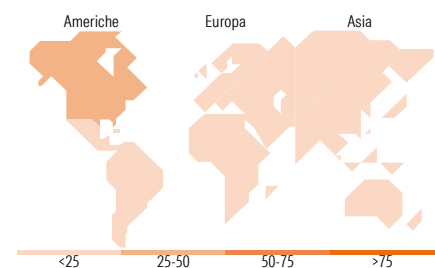


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,70		
Large	30,79		
Medium	29,51		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	87.320,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	3,47
Isuzu Motors Ltd	+	3,33
Lamar Advertising Co Class A	+	2,97
TotalEnergies SE	+	2,90
FinecoBank SpA	+	2,84
AIA Group Ltd	+	2,82
Engie SA	+	2,80
AstraZeneca PLC	+	2,79
HSBC Holdings PLC	+	2,77
Kimberly-Clark Corp	+	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
44,50	Ciclico	
1,83	Materie Prime	
9,44	Beni di Consumo Ciclici	
28,56	Finanza	
4,66	Immobiliare	
24,45	Sensibile	
4,39	Telecomunicazioni	
7,35	Energia	
6,67	Beni Industriali	
6,03	Tecnologia	
31,06	Difensivo	
5,51	Beni Difensivi	
14,52	Salute	
11,02	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
46,57	America	
39,66	Stati Uniti	
6,91	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
39,10	Europa	
15,39	Regno Unito	
16,58	Europa Occidentale - Euro	
7,13	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
14,33	Asia	
5,86	Giappone	
0,00	Australasia	
5,50	Asia - Paesi Sviluppati	
2,98	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Andre Desautels	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 14,92	ISIN	LU2552456944		

Wellington Global Equity Income Fund - USD D Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 2,40 USD

(28/02/2026)