

Wellington Global Equity Income Fund - USD N 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

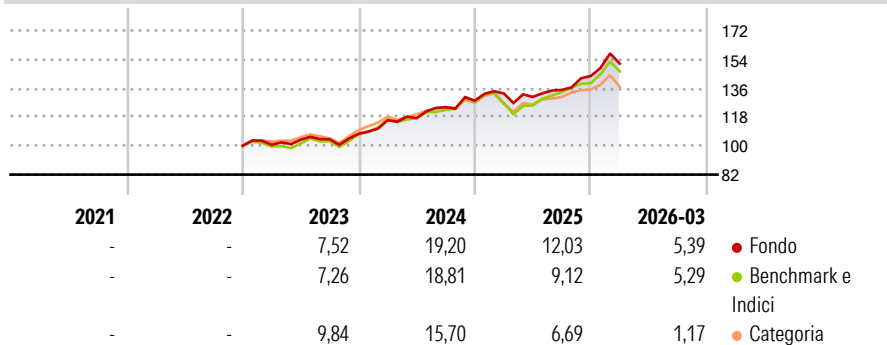
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	3,08	0,95
6-Mesi	13,58	12,12	6,87
1-Anno	25,11	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	14,68	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,39	-	-	-
2025	3,54	-1,63	3,35	6,44
2024	7,85	1,16	5,77	3,30
2023	0,62	3,11	0,30	3,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	39,70
Large	30,79
Medium	29,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.320,1
-----------------	----------



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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	0,89%
Nome del Gestore	Andre Desautels	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 15,34	ISIN	LU2552456860		

Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 2,40 USD

(28/02/2026)