

Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

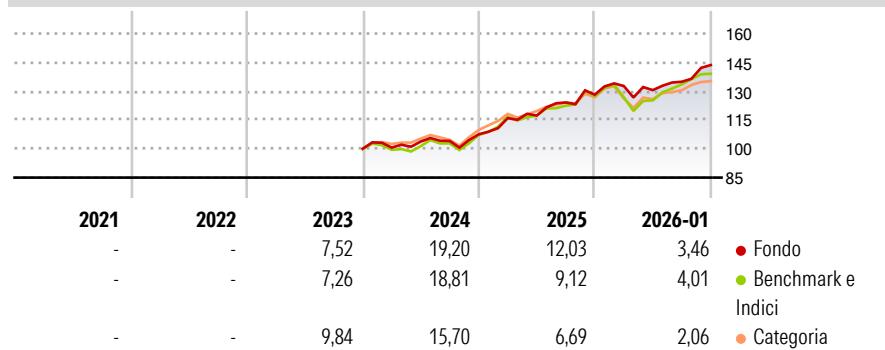
Morningstar Rating™

★★★

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	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,95	7,07	3,56
6-Mesi	14,85	14,64	6,42
1-Anno	13,29	10,90	5,61
3-Anni Ann.ti	13,38	12,52	10,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

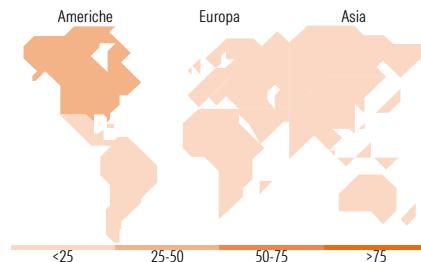


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.807,5
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	3,47	
Merck & Co Inc	3,26	
Royal Bank of Canada	3,08	
Lamar Advertising Co Class A	3,02	
AstraZeneca PLC	2,94	
AIA Group Ltd	2,88	
Isuzu Motors Ltd	2,69	
TotalEnergies SE	2,63	
Bank of Nova Scotia	2,59	
HSBC Holdings PLC	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
America	48,81
Stati Uniti	41,36
Canada	7,45
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Giappone	6,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergenti	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	16/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Andre Desautels	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022	ISIN	LU2552456860		
NAV (02/02/2026)	USD 15,08				

Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

2,11 USD

(31/12/2025)