

Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

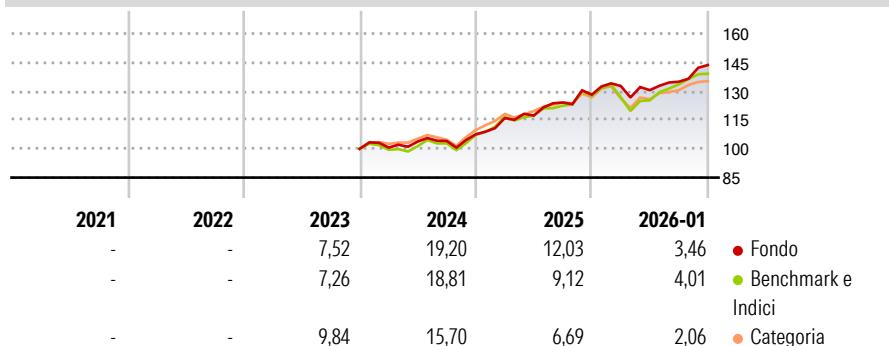
MSCI ACWI NR USD

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	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)

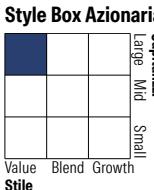
Rend. Cumulati %

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

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	3,47
Merck & Co Inc	farmaceutici	3,26
Royal Bank of Canada	banche	3,08
Lamar Advertising Co Class A	retail	3,02
AstraZeneca PLC	farmaceutici	2,94
AIA Group Ltd	assicurazioni	2,88
Isuzu Motors Ltd	automotive	2,69
TotalEnergies SE	energia	2,63
Bank of Nova Scotia	banche	2,59
HSBC Holdings PLC	banche	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.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)