## Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

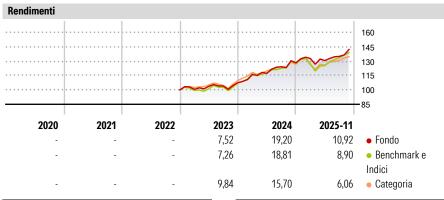
Morningstar Rating™ Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield NF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,12	10,50	5,87	2025	3,54	-1,63	3,35	-
1-Anno	8,51	6,23	3,80	2024	7,85	1,16	5,77	3,30
3-Anni Ann.ti	11,19	9,97	9,05	2023	0,62	3,11	0,30	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

34,92

33,28

27,04

4,75

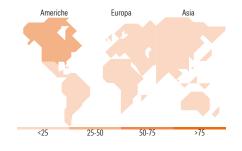
0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 71.380,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	<b>F</b>	3,26
Lamar Advertising Co Class A	仓	3,03
AIA Group Ltd	<b>P</b>	2,92
Merck & Co Inc	•	2,85
Royal Bank of Canada		2,84
Reckitt Benckiser Group PLC	E	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 Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,79
📤 Materie Prime	1,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,33
🚅 Finanza	28,11
<u></u> Immobiliare	4,75
₩ Sensibile	24,51
Telecomunicazioni	2,82
<b>∆</b> 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/11/2022	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Andre Desautels	ISIN	LU2552456860	
Data Inizio Gestione	16/11/2022			
NAV (03/12/2025)	USD 14,22			

M\(\tag{RNINGSTAR}\)

5.000 USD

1.000 USD

0,89%

## Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

Patrimonio Netto (MIn)

1.97 USF

(31/10/2025)

