

# 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

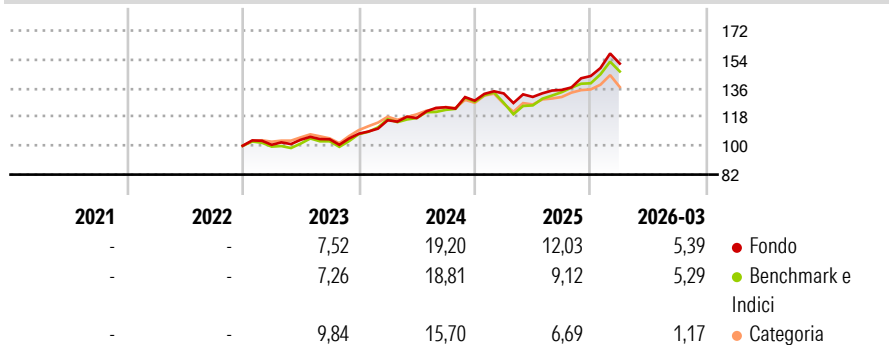
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

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

#### Style Box Azionaria

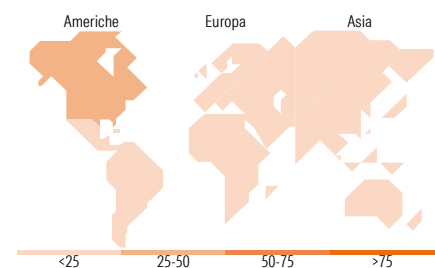


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,57</b>
Stati Uniti	39,66
Canada	6,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,33</b>
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)