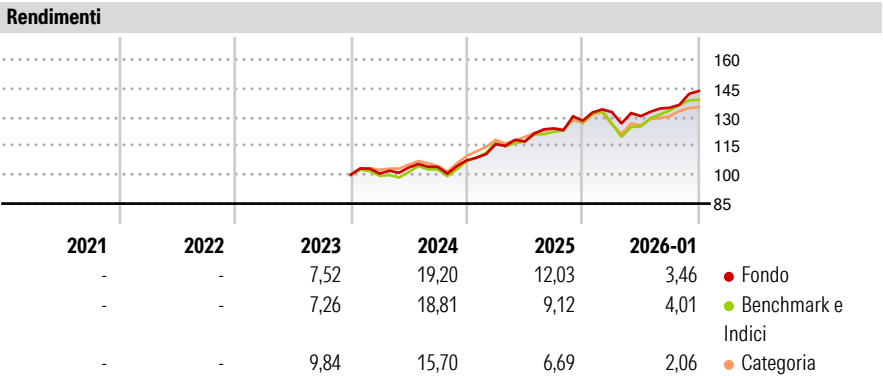


Wellington Global Equity Income Fund - USD N Q2 DisU

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	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 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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,95	7,07	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,85	14,64	6,42	2025	3,54	-1,63	3,35	6,44
1-Anno	13,29	10,90	5,61	2024	7,85	1,16	5,77	3,30
3-Anni Ann.ti	13,38	12,52	10,55	2023	0,62	3,11	0,30	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

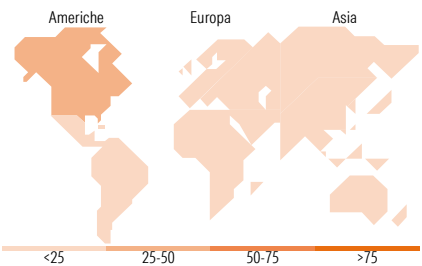
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	35,24
Mid	Large	33,15
Small	Medium	26,98
	Small	4,63
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.807,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	3,47
Merck & Co Inc	Salute	3,26
Royal Bank of Canada	Finanza	3,08
Lamar Advertising Co Class A	Media	3,02
AstraZeneca PLC	Salute	2,94
AIA Group Ltd	Finanza	2,88
Isuzu Motors Ltd	Automobili	2,69
TotalEnergies SE	Energia	2,63
Bank of Nova Scotia	Finanza	2,59
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>44,27</b>
Materie Prime		1,65
Beni di Consumo Ciclici		8,67
Finanza		29,33
Immobiliare		4,63
<b>Sensibile</b>		<b>23,02</b>
Telecomunicazioni		2,50
Energia		9,05
Beni Industriali		5,86
Tecnologia		5,60
<b>Difensivo</b>		<b>32,71</b>
Beni Difensivi		7,77
Salute		14,50
Servizi di Pubblica Utilità		10,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>48,81</b>
Stati Uniti		41,36
Canada		7,45
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>37,14</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,05</b>
Giappone		6,98
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,29
Asia - Emergente		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)	