

# Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

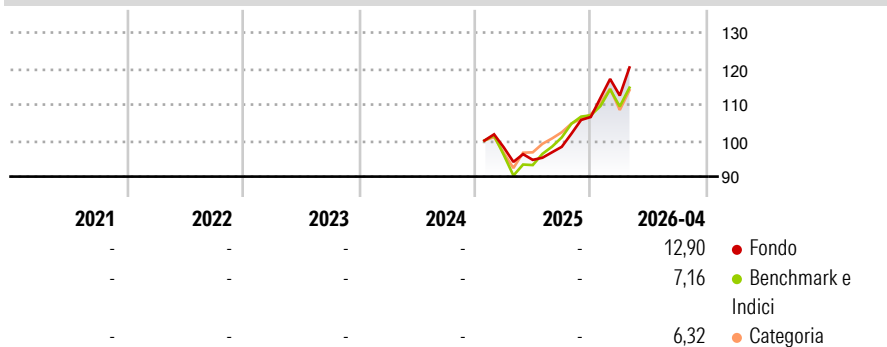
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

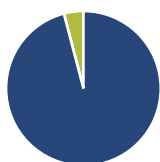
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	3,69	1,61
6-Mesi	19,64	12,95	12,79
1-Anno	24,47	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,59	-	-	-
2025	-	-3,54	3,84	8,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,93  
0,00  
4,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	15,22
Giant	48,74
Large	28,59
Medium	6,89
Small	0,56
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.580,4
Ave Mkt Cap USD	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	5,66
Merck & Co Inc	+	2,62
CME Group Inc Class A	+	2,06
Elevance Health Inc	+	2,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,02
Bank of America Corp	+	2,00
Waste Management Inc	+	1,90
Orange SA	+	1,89
National Grid PLC	+	1,87
Lloyds Banking Group PLC	+	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,43</b>
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	4,63
Finanza	18,08
Immobiliare	1,89
<b>Sensibile</b>	<b>36,73</b>
Telecomunicazioni	10,23
Energia	6,73
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	9,98
<b>Difensivo</b>	<b>29,84</b>
Beni Difensivi	7,47
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	8,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,71</b>
Stati Uniti	62,42
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,99</b>
Regno Unito	7,25
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,20
<b>Asia</b>	<b>11,30</b>
Giappone	6,65
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	1,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Brugger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 13,69	ISIN	LU2983829461		

# Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6,97 USD

(31/03/2026)