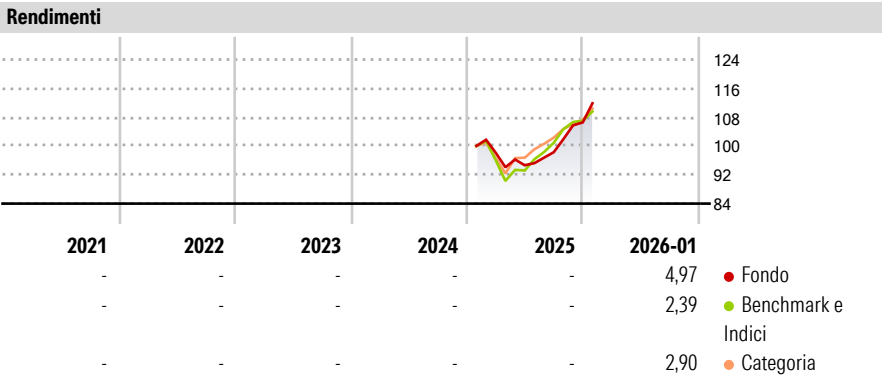


Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,43	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,47	15,05	13,56	2025	-	-3,54	3,84	8,41
1-Anno	15,12	11,43	12,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	17,67
Large	49,83
Medium	26,33
Small	5,52
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	68.282,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	2,67
Merck & Co Inc	🏠	2,61
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,07
Elevance Health Inc	🏠	1,98
Cisco Systems Inc	💻	1,94
Dominion Energy Inc	💡	1,88
Roche Holding AG Bearer Shares	🏠	1,85
ConocoPhillips	💧	1,85
Telecom Italia SpA	📶	1,84
National Grid PLC	💡	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,39
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	4,28
Finanza	19,79
Immobiliare	0,54
Sensibile	37,57
Telecomunicazioni	9,94
Energia	5,36
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	12,93
Difensivo	30,04
Beni Difensivi	7,66
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	63,96
Stati Uniti	61,21
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,89
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	16,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,15
Giappone	5,62
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/01/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stefan Brugger	ISIN	LU2983829461		
Data Inizio Gestione	28/01/2025				
NAV (13/02/2026)	USD 13,23				

Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	5,82 USD
(31/12/2025)	