

# Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

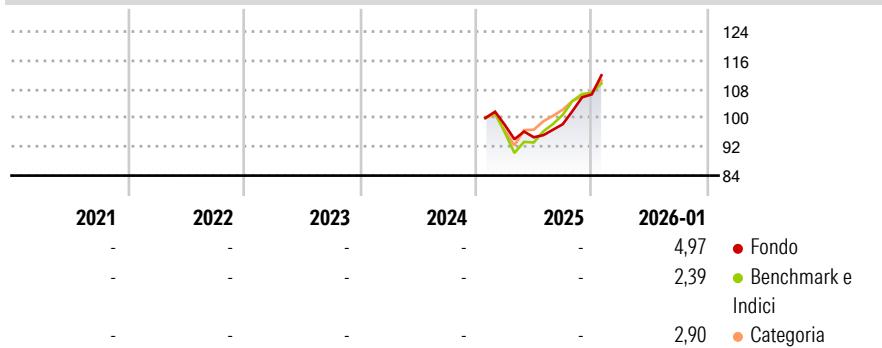
## Morningstar Rating™

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 %

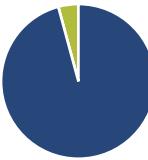
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	12,43	6,84	8,21	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,80	-
● Obbligazioni	0,00	-
● Liquidità	4,20	-
● Altro	0,00	-



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	17,67
Bmk	49,83
Cat	26,33
Fondo	5,52
-	0,64

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	83	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	32,39
Bmk	7,78
Cat	4,28
Fondo	19,79
-	0,54
Fondo	Sensibile
-	37,57
Bmk	9,94
Cat	5,36
Fondo	9,33
-	12,93
Fondo	Difensivo
-	30,04
Bmk	7,66
Cat	14,59
Fondo	7,79

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	63,96
Bmk	61,21
Cat	2,75
Fondo	0,00
Fondo	Europa
-	27,89
Bmk	7,45
Cat	16,18
Fondo	4,27
-	0,00
Fondo	Asia
-	8,15
Bmk	5,62
Cat	1,31
Fondo	0,00
-	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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Stefan Brugger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/01/2025	ISIN	LU2983829461		
NAV (13/02/2026)	USD 13,23				

# Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

5,82 USD

(31/12/2025)