

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

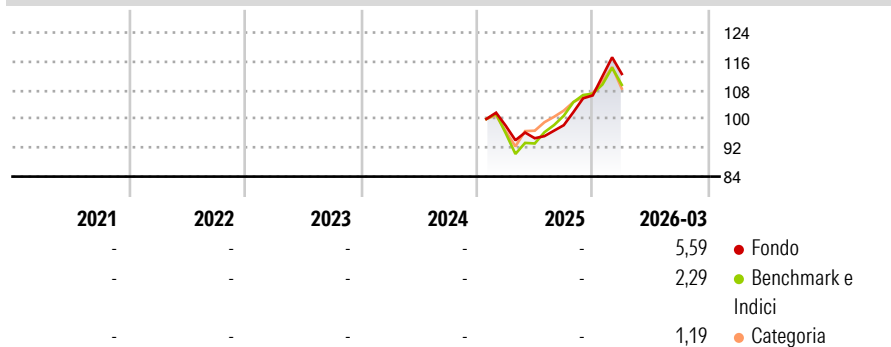
Morningstar Rating™

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 %

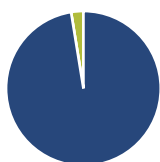
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	-	2,88
6-Mesi	14,80	-	7,62
1-Anno	16,50	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	18,03
Giant	49,20
Large	26,12
Medium	6,12
Small	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.750,79
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,55
Bank of America Corp	+	2,13
CME Group Inc Class A	+	2,11
Telecom Italia SpA	+	2,02
National Grid PLC	+	1,98
Roche Holding AG Bearer Shares	+	1,91
Orange SA	+	1,89
Nestle SA	+	1,89
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	+	1,87
Westlake Corp	+	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,63
Materie Prime	7,91
Beni di Consumo Ciclici	4,25
Finanza	18,21
Immobiliare	1,26
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	11,03
Energia	5,67
Beni Industriali	12,03
Tecnologia	9,98
Difensivo	29,67
Beni Difensivi	7,87
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	9,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,10
Stati Uniti	56,59
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,55
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	11,35
Giappone	6,36
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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 (02/04/2026)	USD 12,71				

Wellington Global Equity Value Fund - D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7,36 USD

(28/02/2026)