

# Wellington Global Equity Value Fund - E 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

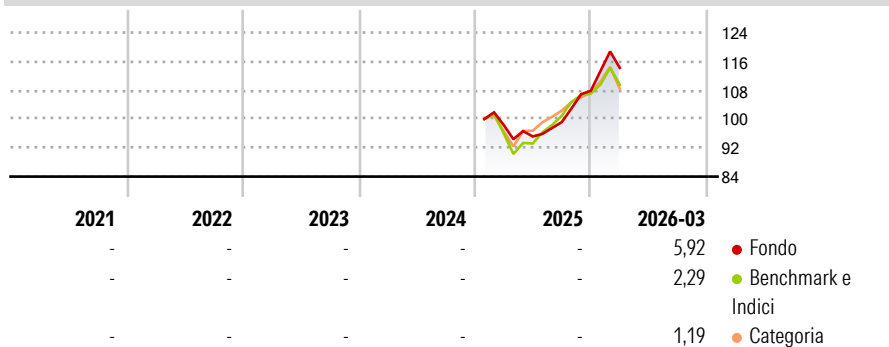
## Morningstar Rating™

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 %

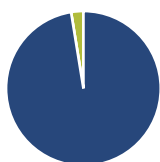
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	-	2,88
6-Mesi	15,53	-	7,62
1-Anno	18,01	-	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,92	-	-	-
2025	-	-3,22	4,18	8,77
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	9



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,10</b>
Stati Uniti	56,59
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,35</b>
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
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	LU2983829891		
NAV (02/04/2026)	USD 12,91				

# Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 7,36 USD

(28/02/2026)