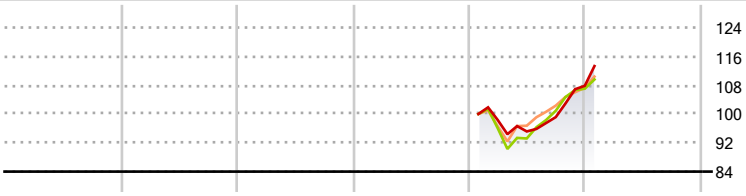
Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	-	5,09	Fondo
-	-	-	-	-	2,39	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,90	Categoria

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	-

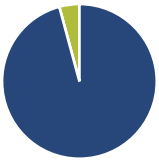
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,79	6,84	8,21
6-Mesi	21,25	15,05	13,56
1-Anno	16,62	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,22	4,18	8,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

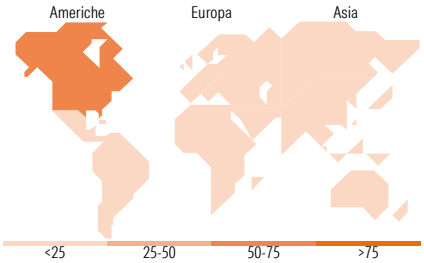


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	28/01/2025
Nome del Gestore	Stefan Brugger
Data Inizio Gestione	28/01/2025
NAV (13/02/2026)	USD 13,41
Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2983829891
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.