

# 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

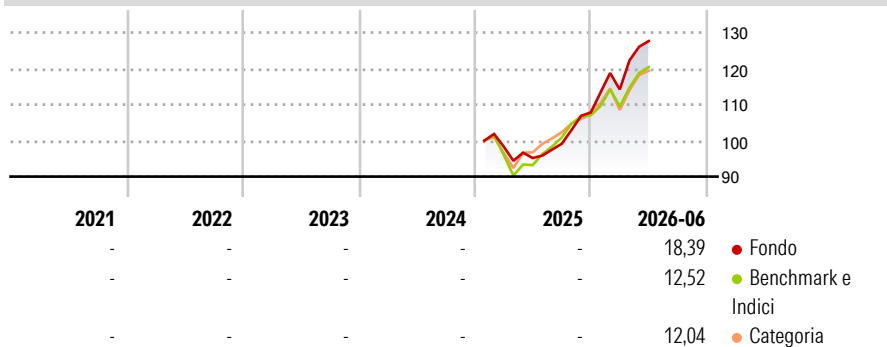
## Morningstar Rating™

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	10,99	10,75	9,20
6-Mesi	17,97	13,66	12,32
1-Anno	35,11	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,92	11,77	-	-
2025	-	-3,22	4,18	8,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,34  
0,00  
0,66  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,86
Giant	38,54
Large	31,80
Medium	9,42
Small	0,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.521,4
Ave Mkt Cap USD	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	☒	6,81
Future on S&P 500	—	4,91
Merck & Co Inc	☒	2,46
Nestle SA	☒	2,37
Qualcomm Inc	☒	2,37
Intel Corp	☒	2,31
Elevance Health Inc	☒	2,06
Panasonic Holdings Corp	☒	2,00
CME Group Inc Class A	☒	1,90
Regeneron Pharmaceuticals Inc	☒	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,50</b>
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	3,08
Finanza	15,84
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>43,31</b>
Telecomunicazioni	7,13
Energia	5,19
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	21,83
<b>Difensivo</b>	<b>27,19</b>
Beni Difensivi	7,21
Salute	13,62
Servizi di Pubblica Utilità	6,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,17</b>
Stati Uniti	65,20
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,47</b>
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
<b>Asia</b>	<b>10,36</b>
Giappone	6,24
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 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 (02/07/2026)	USD 14,19				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

9,28 USD

(31/05/2026)