

Wellington Global Equity Value Fund - S 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

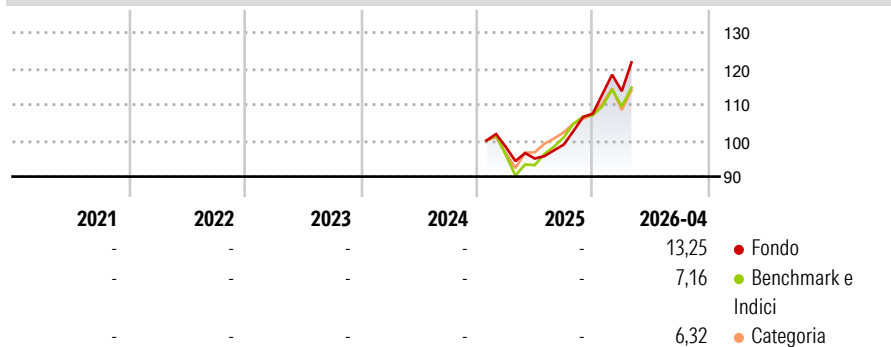
Morningstar Rating™

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 %

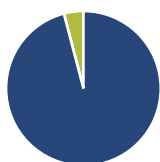
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,07 | 3,69 | 1,61 |
| 6-Mesi | 20,20 | 12,95 | 12,79 |
| 1-Anno | 25,66 | 22,86 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | 5,83 | - | - | - |
| 2025 | - | -3,31 | 4,08 | 8,67 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



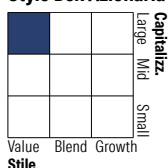
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,93
0,00
4,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 15,22 |
| Giant | 48,74 |
| Large | 28,59 |
| Medium | 6,89 |
| Small | 0,56 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.580,43



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Future on S&P 500 | - | 5,66 |
| Merck & Co Inc | + | 2,62 |
| CME Group Inc Class A | + | 2,06 |
| Elevance Health Inc | + | 2,04 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | + | 2,02 |
| Bank of America Corp | + | 2,00 |
| Waste Management Inc | + | 1,90 |
| Orange SA | + | 1,89 |
| National Grid PLC | + | 1,87 |
| Lloyds Banking Group PLC | + | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,43 |
| Materie Prime | 8,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,63 |
| Finanza | 18,08 |
| Immobiliare | 1,89 |
| Sensibile | 36,73 |
| Telecomunicazioni | 10,23 |
| Energia | 6,73 |
| Beni Industriali | 9,80 |
| Tecnologia | 9,98 |
| Difensivo | 29,84 |
| Beni Difensivi | 7,47 |
| Salute | 13,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,71 |
| Stati Uniti | 62,42 |
| Canada | 2,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,99 |
| Regno Unito | 7,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,20 |
| Asia | 11,30 |
| Giappone | 6,65 |
| Australasia | 0,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,44 |
| Asia - Emergente | 1,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,80% |
| 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 | LU2983829388 | | |
| NAV (18/05/2026) | USD 13,86 | | | | |

Wellington Global Equity Value Fund - S USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6,97 USD

(31/03/2026)