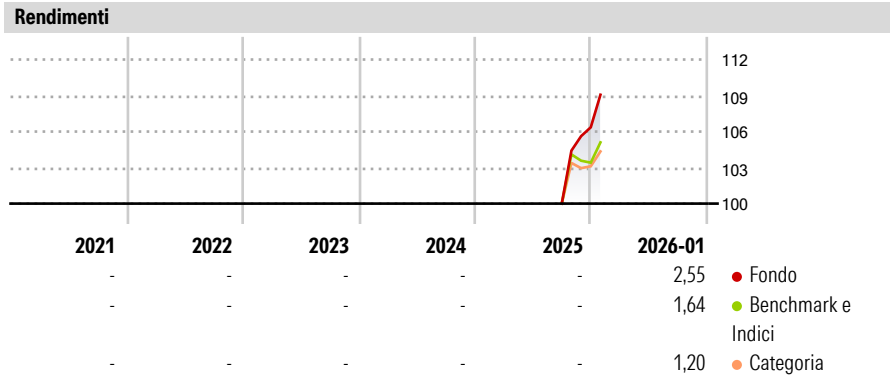


Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 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 All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.



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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	6,36
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	49,81
Large	28,42
Medium	19,25
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	205.374,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,75
Microsoft Corp	ICT	4,08
Alphabet Inc Class A	ICT	3,99
Amazon.com Inc	ICT	3,20
Apple Inc	ICT	3,04
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,11
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,80
Wells Fargo & Co	Banche	1,70
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,65
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.084
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	35,64
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	9,51
Immobiliare	18,26
Sensibile	2,87
Telecomunicazioni	46,71
Energia	9,68
Beni Industriali	3,01
Tecnologia	8,41
Difensivo	25,61
Beni Difensivi	17,65
Salute	4,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,20
	3,52

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	65,67
Canada	60,60
America Latina e Centrale	3,87
Europa	1,20
Regno Unito	16,50
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	4,16
Africa	0,65
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	17,83
Australasia	5,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	6,01
	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	30/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	ISIN	LU3179829505		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

NAV ^(13/02/2026)	USD 11,16
Patrimonio Netto (Mln)	1,11 USD
^(31/12/2025)	