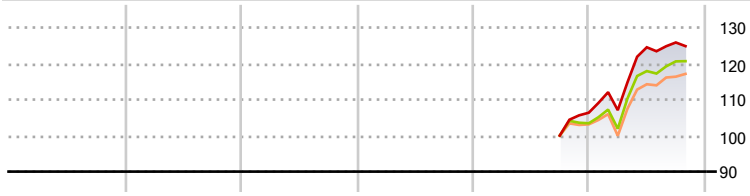
Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	17,38
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	16,69
Categoria	-	-	-	-	-	13,65

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	-

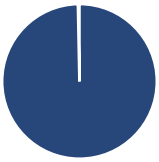
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	0,69	0,86
6-Mesi	5,51	7,09	8,27
1-Anno	21,46	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

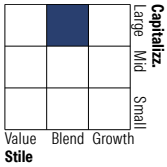
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	16,30	1,08	-
2025	-	-	-	6,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



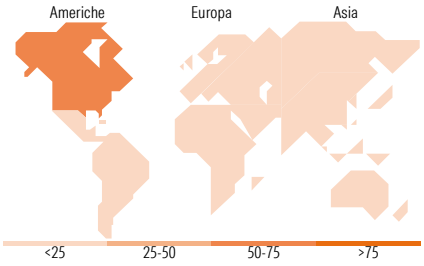
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,97
Large	26,76
Medium	20,24
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	218.599,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,38
Microsoft Corp		3,98
Alphabet Inc Class A		3,49
Taiwan Semiconductor...		3,20
Apple Inc		2,81
Amazon.com Inc		2,76
Micron Technology Inc		2,37
ASML Holding NV		1,96
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,84
Samsung Electronics Co Ltd		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,65**
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	17,68
Immobiliare	1,82
Sensibile	**50,48**
Telecomunicazioni	7,77
Energia	4,01
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	31,41
Difensivo	**17,87**
Beni Difensivi	5,45
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,80**
Stati Uniti	58,79
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,42
Europa	**18,06**
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	**18,14**
Giappone	6,14
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	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.	1,59%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	30/09/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Anna Lunden F. Halsey Morris	ISIN	LU3179829505		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				

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 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 Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

NAV (13/11/2026)	USD 11,82
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	365,08 USD

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 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.