

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

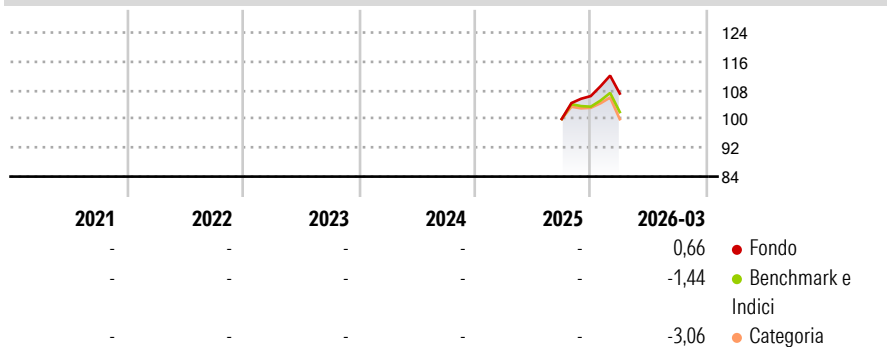
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

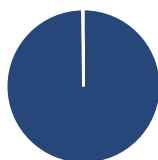
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,02	2,24
6-Mesi	9,41	5,56	3,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,66	-	-	-
2025	-	-	-	6,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,78
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,28
Large	27,27
Medium	20,16
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	199.571,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,21
Microsoft Corp		3,43
Alphabet Inc Class A		3,42
Apple Inc		2,84
Amazon.com Inc		2,62
Taiwan Semiconductor...		2,62
Merck & Co Inc		2,00
Johnson & Johnson		1,87
Samsung Electronics Co Ltd		1,85
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,85
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	17,03
Immobiliare	3,16
Sensibile	46,70
Telecomunicazioni	8,73
Energia	3,72
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	25,25
Difensivo	19,45
Beni Difensivi	5,02
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,71
Stati Uniti	57,68
Canada	3,52
America Latina e Centrale	1,51
Europa	18,15
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,14
Giappone	6,46
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Anna Lunden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU3179829505		

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD D AccU

NAV (29/04/2026)

USD 11,35

Patrimonio Netto (Mln)

138,92 USD

(28/02/2026)