

# Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD E 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

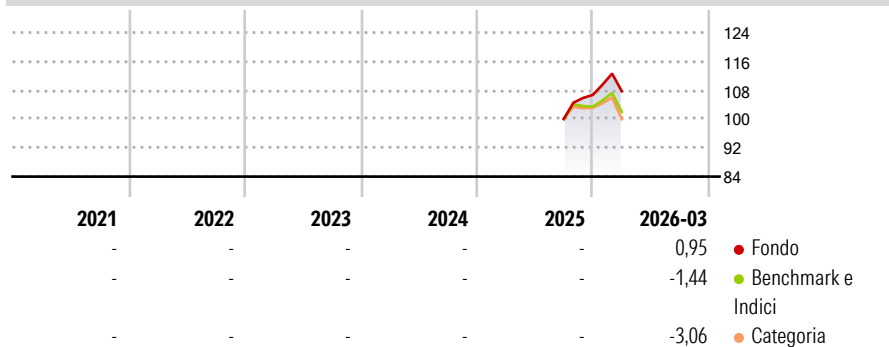
## Morningstar Rating™

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	4,65	4,02	2,24
6-Mesi	10,06	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	0,95	-	-	-
2025	-	-	-	6,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	199.571,16
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,85</b>
Materie Prime	5,03
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	17,03
Immobiliare	3,16
<b>Sensibile</b>	<b>46,70</b>
Telecomunicazioni	8,73
Energia	3,72
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	25,25
<b>Difensivo</b>	<b>19,45</b>
Beni Difensivi	5,02
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,71</b>
Stati Uniti	57,68
Canada	3,52
America Latina e Centrale	1,51
<b>Europa</b>	<b>18,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,14</b>
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	10.000.000 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	0,40%
Nome del Gestore	Anna Lunden	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU3179829414		

# Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD E AccU

NAV (29/04/2026)

USD 11,43

Patrimonio Netto (Mln)

138,92 USD

(28/02/2026)