

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S 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

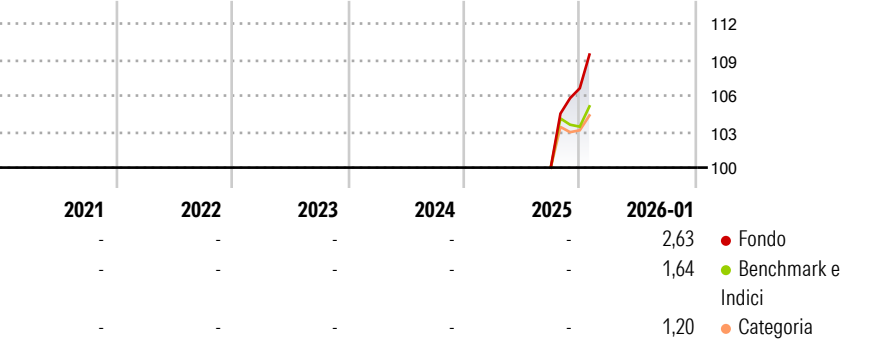
Morningstar Rating™

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	-

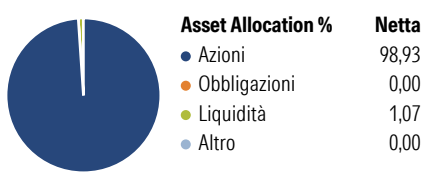
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	2,79	2,26
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

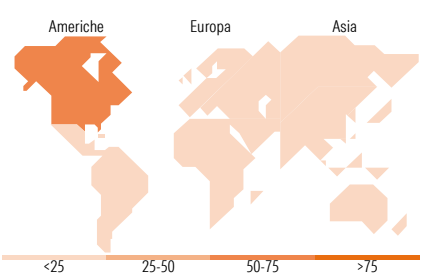
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	6,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,81	
Large	28,42	
Medium	19,25	
Small	2,52	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %		Fondo
Ciclico		35,64
Materie Prime		5,00
Beni di Consumo Ciclici		9,51
Finanza		18,26
Immobiliare		2,87
Sensibile		46,71
Telecomunicazioni		9,68
Energia		3,01
Beni Industriali		8,41
Tecnologia		25,61
Difensivo		17,65
Beni Difensivi		4,93
Salute		9,20
Servizi di Pubblica Utilità		3,52

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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.	-
Data di Partenza	30/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	ISIN	LU3170285632		
Data Inizio Gestione	30/09/2025				

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S AccU

NAV ^(13/02/2026)	USD 11,20
Patrimonio Netto (Mln)	1,11 USD
^(31/12/2025)	