

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund USD S AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

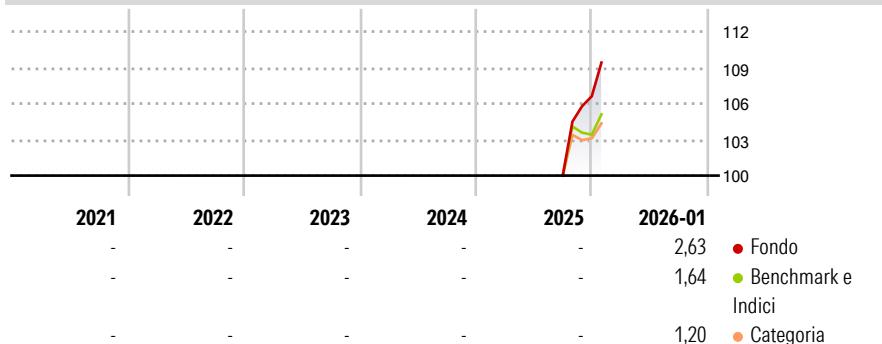
Morningstar Rating™

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 %

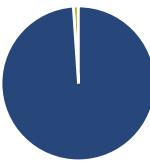
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	2,79	2,26
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,07	-
• Altro	0,00	-

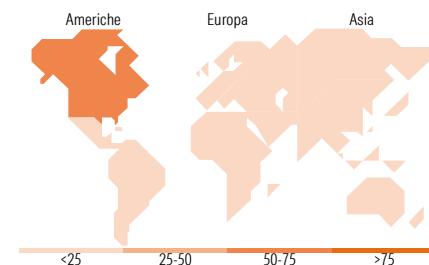


Mkt Cap %

	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	5,75	
Microsoft Corp	4,08	
Alphabet Inc Class A	3,99	
Amazon.com Inc	3,20	
Apple Inc	3,04	
Taiwan Semiconductor...	2,11	
Merck & Co Inc	1,80	
Wells Fargo & Co	1,70	
Johnson & Johnson	1,65	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,64	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,94	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1.084	
Numeri 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 - Emergenti	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)	