

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

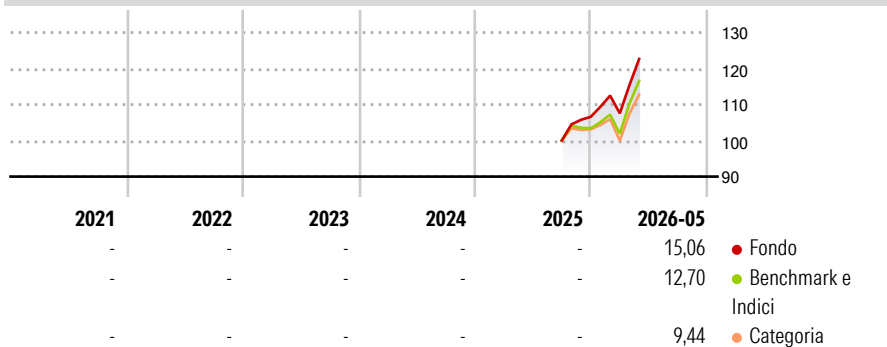
Morningstar Rating™

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 %

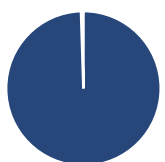
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,57	15,69	14,60
6-Mesi	17,61	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,89	-	-	-
2025	-	-	-	6,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,48
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,96
Giant	21,58
Large	24,07
Medium	2,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	218.779,35
Ave Mkt Cap USD	35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,88
Alphabet Inc Class A	📠	4,25
Microsoft Corp	📠	4,11
Amazon.com Inc	📠	3,09
Taiwan Semiconductor...	📠	2,76
Apple Inc	📠	2,76
Micron Technology Inc	📠	2,16
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,92
Merck & Co Inc	🏥	1,74
ASML Holding NV	📠	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,30
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	17,00
Immobiliare	2,30
Sensibile	50,11
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,58
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	30,24
Difensivo	16,59
Beni Difensivi	4,69
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,73
Stati Uniti	59,66
Canada	2,94
America Latina e Centrale	1,13
Europa	17,52
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,73
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,75
Giappone	5,96
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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.	0,65%
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				

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 prodotte; (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 S AccU

NAV (30/06/2026)

USD 12,20

Patrimonio Netto (Mln)

217,69 USD

(31/05/2026)