

Wellington Absolute Return Global Equity Fund USD S Accu

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

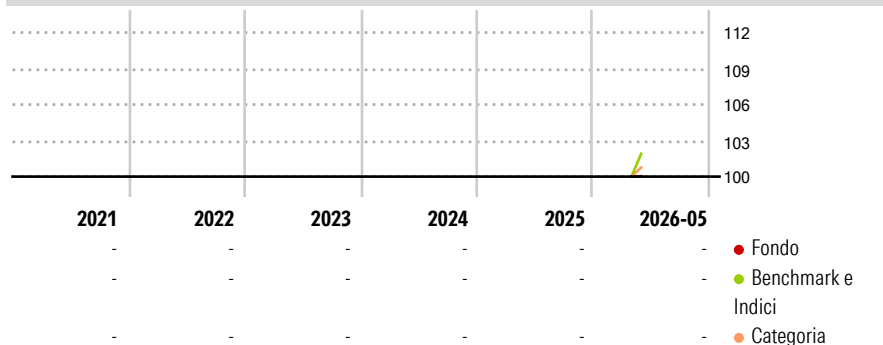
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek absolute returns in excess of the ICE Bank of America 3 Month T-Bill Index (the "Index"), with a low correlation to global equity markets, by primarily investing in a diversified portfolio of companies globally, including emerging markets, whilst hedging market exposure.

Rendimenti



Misure di Rischio

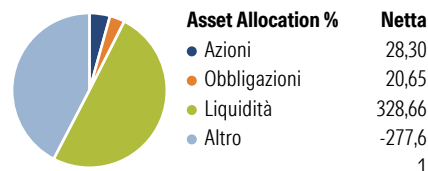
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

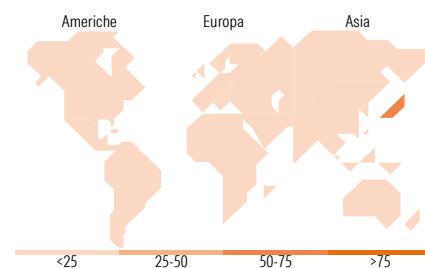


Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
RUSSELL 2000 TOTAL RETURN TRS	-	22,91
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	-	18,01
FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED TRS	-	17,22
RUSSELL 2000 TOTAL RETURN TRS	-	9,27
Future on S&P 500	-	8,81
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	-	7,54
FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED TRS	-	6,92
MS Factor Ntrl US Mom TRS	-	6,24
United States Treasury Bills...	-	5,87
United States Treasury Bills...	-	5,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	15,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,18
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	23,22
Stati Uniti	19,19
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,55
Europa	14,86
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	61,92
Giappone	57,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	09/04/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3288996989		
NAV (18/06/2026)	USD 10,13				

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 Absolute Return Global Equity Fund USD S AccU

Patrimonio Netto (Mln) 135,68 USD

(30/04/2026)