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

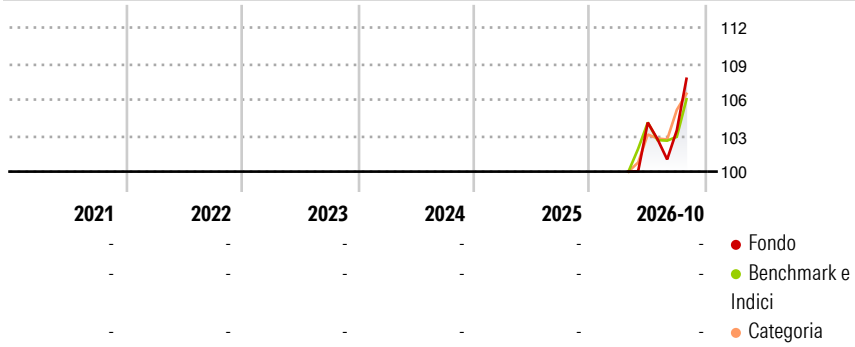
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-

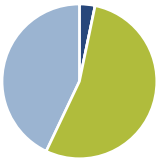
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	2,22	2,87
6-Mesi	7,64	5,89	6,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

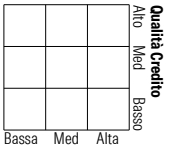
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,62	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

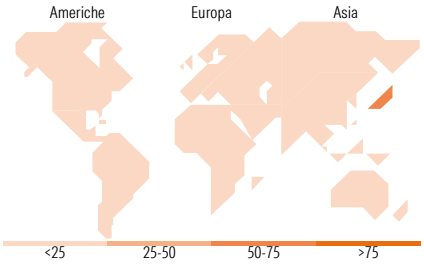


Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	380,93
Altro	-304,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	8,40
United States Treasury Bills...	—	7,75
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	7,66
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	7,49
United States Treasury Bills...	—	7,47
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	7,15
RUSSELL 2000 TOTAL RETURN TRS	—	6,06
Future on S&P 500	—	5,84
United States Treasury Bills...	—	5,41
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,58
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**17,53**
Stati Uniti	14,00
Canada	3,10
America Latina e Centrale	0,43
Europa	**13,90**
Regno Unito	4,54
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	**68,57**
Giappone	62,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	09/04/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/11/2026)	USD 10,34
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3288996989
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Absolute Return Global Equity Fund USD S AccU

Patrimonio Netto (Mln)	527,32 USD
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR