

Wellington Absolute Return Global Equity Fund EUR DL AcH

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

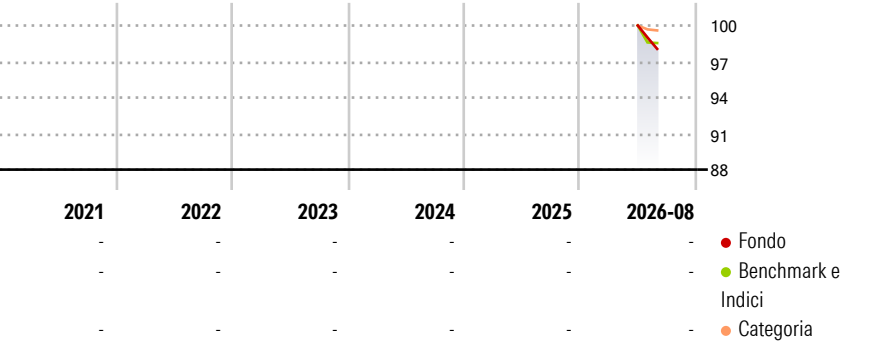
Morningstar Rating™

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	-

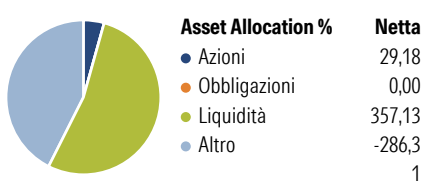
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-0,52	1,80
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2026

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

Portafoglio 30/06/2026

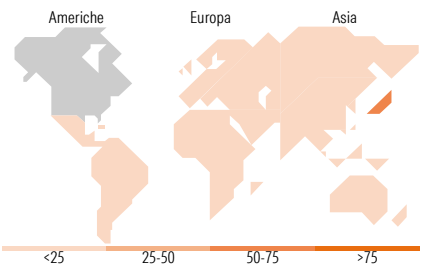


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	23,97
RUSSELL 2000 TOTAL RETURN TRS	—	18,61
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	14,13
FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED TRS	—	13,12
Future on S&P 500	—	10,14
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	6,93
FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED TRS	—	6,73
MSCI EUROPE IMI USD GROSS TRS	—	5,92
RUSSELL 2000 TOTAL RETURN TRS	—	5,73
United States Treasury Bills...	—	5,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	111,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	140	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,35
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	84,57
■ Derivati	0,08

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	25,12
Stati Uniti	21,83
Canada	2,83
America Latina e Centrale	0,46
Europa	12,79
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	62,09
Giappone	57,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3370264601		
NAV (18/09/2026)	EUR 9,96				

[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 EUR DL AccH

Patrimonio Netto (Mln)	178,64 USD
(30/06/2026)	