

Wellington Global Large Cap Perspectives Fund EUR DL AcCh

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

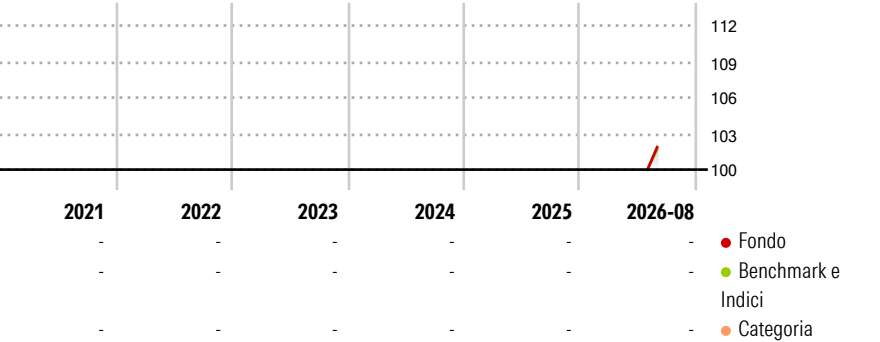
Morningstar Rating™

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

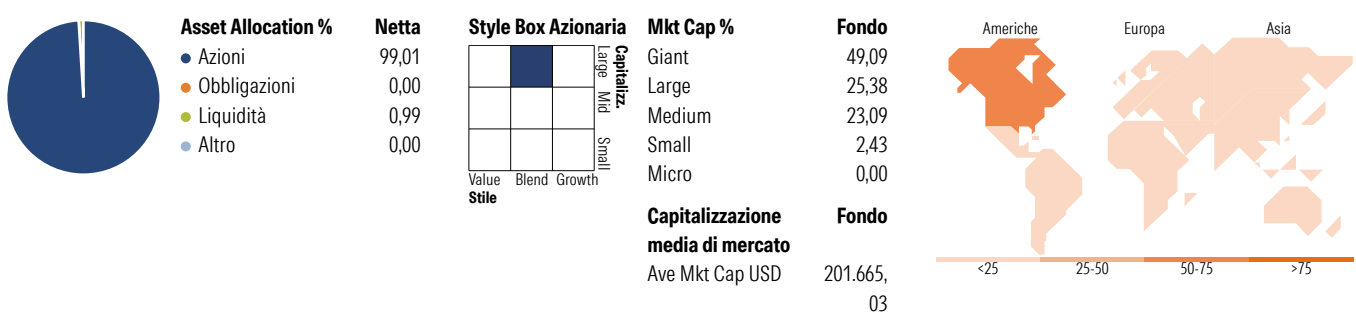
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,54
Alphabet Inc Class A	📱	3,63
Microsoft Corp	💻	3,61
Amazon.com Inc	🛒	3,07
Apple Inc	📱	2,68
Taiwan Semiconductor...	🖥️	2,67
Micron Technology Inc	💾	1,82
ASML Holding NV	🔧	1,77
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,65
Merck & Co Inc	🏥	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,81
🏭 Materie Prime		3,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,34
🏦 Finanza		18,77
🏠 Immobiliare		2,02
🌐 Sensibile		47,89
📞 Telecomunicazioni		7,62
🔥 Energia		3,57
⚙️ Beni Industriali		8,19
💻 Tecnologia		28,50
🛡️ Difensivo		18,30
🛒 Beni Difensivi		6,12
🏥 Salute		8,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,36

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,68
Stati Uniti		60,34
Canada		2,83
America Latina e Centrale		1,51
Europa		17,48
Regno Unito		5,97
Europa Occidentale - Euro		7,82
Europa Occidentale - Non Euro		2,90
Europa dell'Est		0,79
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,84
Giappone		5,66
Australasia		0,58
Asia - Paesi Sviluppati		6,78
Asia - Emergente		4,82

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Anna Lunden	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	F. Halsey Morris	ISIN	LU3418681063		
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 EUR DL Acch

NAV (28/09/2026)	EUR 10,12
Patrimonio Netto (Mln)	367,17 USD
(31/07/2026)	

[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 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.

