

Wellington Global Equity Income Fund

Classe S in EUR ad
accumulazione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato
Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

VALUTAZIONE MEDAGLIA MORNINGSTAR™:



% guidata dagli analisti: 55

% di copertura dati: 88

Data della medaglia Morningstar:

31 agosto 2024

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: novembre 2022

Avvio classe azionaria: novembre 2022

Patrimonio del fondo: 1,5 USD milioni

NAV: 12,41 EUR

Tipo di copertura valutaria: non coperta

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Lussemburgo

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: SICAV societaria

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Registrazione paese: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore*, Spagna, Svezia, Svizzera.

ISIN: LU2552457249

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per gli attivi: 137,3 USD miliardi

Rotazione del Portafoglio: 23,3%

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,55% annuo

Cifra delle spese attuali *: 0,70%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Global Equity Income Fund punta a generare rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice MSCI All Country World e a fornire un reddito superiore ai mercati azionari nel suo complesso. Inoltre, l'indice FTSE All World High Dividend Yield funge da benchmark di riferimento per ulteriori finalità di contesto del mercato. Il Fondo è gestito attivamente e investe principalmente in società a grande capitalizzazione in tutto il mondo.

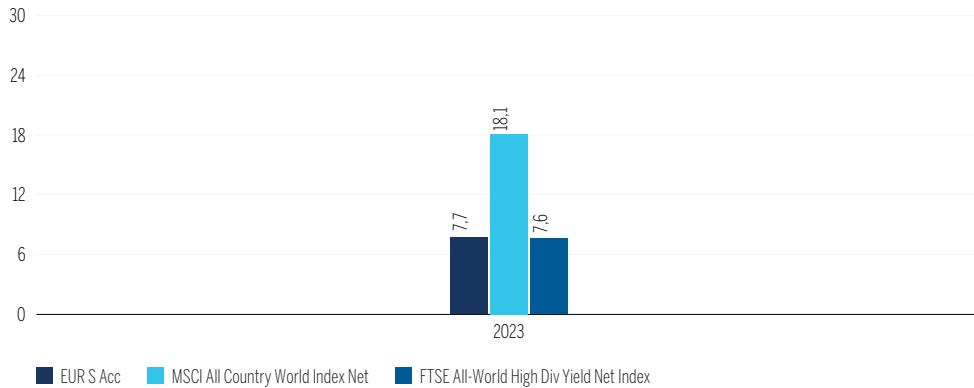
PERFORMANCE (%)

Le performance passate non prevedono rendimenti futuri.

RENDIMENTI TOTALI AL NETTO DELLE COMMISSIONI E DELLE SPESE

	DA INIZIO ANNO	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	DAL LANCIAMENTO
EUR S Acc	15,6	0,3	5,8	19,5	-	-	-	12,2
MSCI All Country World Index Net	17,4	1,5	2,4	25,0	-	-	-	16,5
FTSE All-World High Div Yield Net Index	13,8	1,0	4,4	18,4	-	-	-	10,5

RENDIMENTI ANNO SOLARE



PERFORMANCE ANNUA DISTINTA

	OTT '23	OTT '22	OTT '21	OTT '20	OTT '19	OTT '18	OTT '17	OTT '16	OTT '15	OTT '14
EUR S Acc	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI All Country World Index Net	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTSE All-World High Div Yield Net Index	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I rendimenti passati non sono indicativi necessariamente dei risultati futuri e un investimento può perdere valore.

La data di lancio della classe di azioni EUR S Acc è 16 novembre 2022. I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. | Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. | I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni EUR S Acc. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I rendimenti dell'indice, ove applicabile, sono indicati al netto delle trattenute fiscali massime e presuppongono il reinvestimento dei dividendi. | Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. | Se l'ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l'ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare un differenziale tra la performance del fondo e quella dell'indice. | Fonte: Fondo - Wellington Management. Indice - MSCI.

GESTIONE DEL FONDO



Andre Desautels, CFA
30 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: i mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del clima di mercato e politici. Prima di investire, è opportuno considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: La concentrazione di investimenti a livello di titoli, settori, segmenti o aree geografiche può influenzare i risultati.

VALUTA: Il valore del Fondo può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il Fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: I mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

AZIONI: gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato e ai risultati delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

HEDGING: Le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

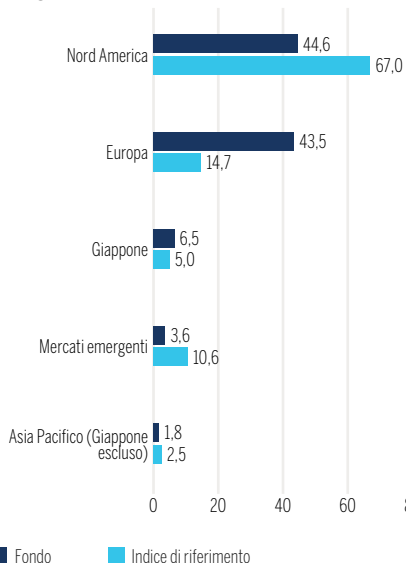
GESTORE: la performance di un investimento dipende dal team di gestione e dalle sue strategie di investimento del team. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

DISTRIBUZIONE REGIONALE

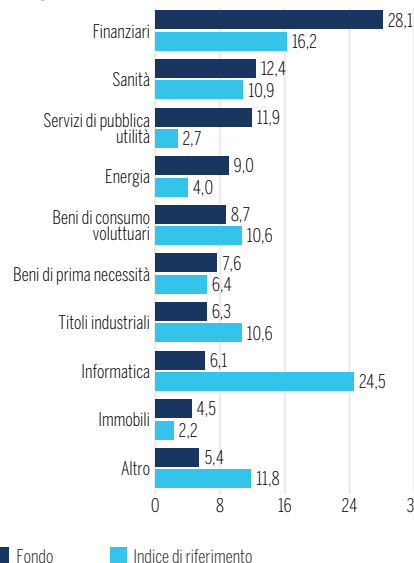
% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
TotalEnergies SE	Francia	Energia	3,0
Talanx AG	Germania	Assicurazioni	2,9
Royal Bk Canada	Canada	Banche	2,7
Rio Tinto PLC	Regno Unito	Materiali	2,6
Novartis AG	Svizzera	Farmaceutica, biotecnologie e scienze biologiche	2,6
Deere & Co	Stati Uniti	Beni strumentali	2,5
Home Depot Inc/The	Stati Uniti	Distribuzione e vendita al dettaglio di beni di consumo voluttuari	2,4
FinecoBank Banca Fin	Italia	Banche	2,4
Equinor ASA	Norvegia	Energia	2,4
AstraZeneca PLC	Regno Unito	Farmaceutica, biotecnologie e scienze biologiche	2,4
Totale delle 10 posizioni principali			25,9

Numero di titoli azionari

49

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.