

## Wellington Global Property Fund

JPY S Q1 Distributing Unhedged

## 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™:



Guidati dagli analisti %: 10

% di copertura dati: 86

Data della Morningstar Medalist:

30 settembre 2024

## DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: giugno 2020

Avvio classe azionaria: giugno 2024

Patrimonio del fondo: 123,6 USD milioni

NAV: 10.440,00 JPY

Tipo di copertura valutaria: non coperta

## INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Frequenza delle distribuzioni: Trimestrale

Registrazione paese: Irlanda, Singapore\*, Svizzera.

ISIN: IE000OXROC79

\*Schema vincolato

## CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per gli attivi: 27,5 USD miliardi

## COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,60% annuo

Cifra delle spese attuali\*: 0,75%

\*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](http://www.wellingtonfunds.com)

## OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Global Property Fund persegue rendimenti complessivi a lungo termine superiori all'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. Il Gestore degli investimenti adotterà una gestione attiva del Fondo nell'ottica dell'obiettivo da conseguire, investendo principalmente in azioni di emittenti che svolgono attività inerenti o correlate allo sviluppo, gestione, assistenza e/o proprietà di beni immobili, quali costruttori edili, strutture abitative, abitazioni plurifamiliari, immobili commerciali, uffici e società di servizi immobiliari. Il Fondo può investire anche in altri emittenti che hanno una notevole esposizione al settore immobiliare in quanto proprietari di beni immobiliari.

## PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni JPY S Q1 Dist è 27 giugno 2024. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

## GESTIONE DEL FONDO



Bradford Stoesser

23 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.

**COPERTURA:** 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.

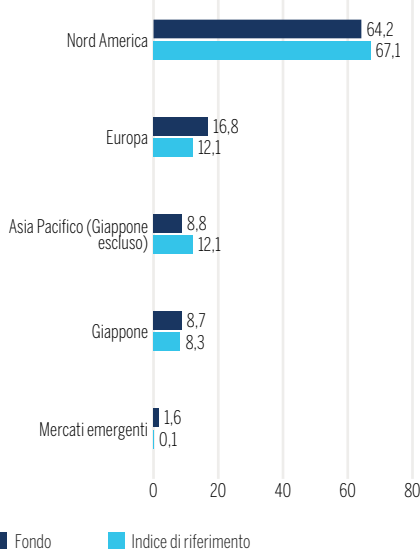
**TITOLI IMMOBILIARI:** I titoli immobiliari possono essere soggetti a diversi fattori: la natura ciclica dei valori degli immobili; il rischio correlato alle condizioni economiche generali e locali; il numero eccessivo di costruzioni e l'accresciuta competizione; i trend demografici; gli aumenti dei tassi d'interesse e altri fattori d'influenza sul mercato dei capitali immobiliari.

**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](http://www.fundinfo.com).

**DISTRIBUZIONE REGIONALE**

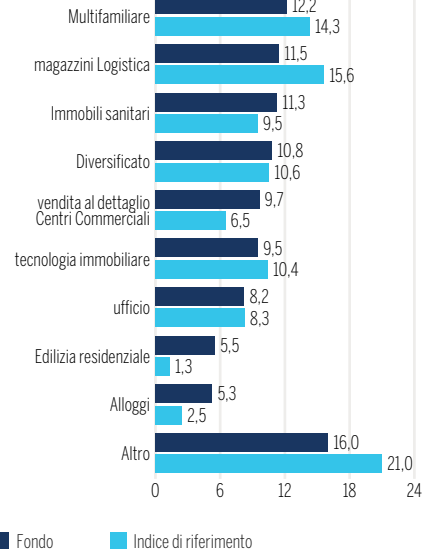
**% DEL CAPITALE**



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
Welltower Inc	Stati Uniti	Immobili sanitari	6,2
Equinix Inc	Stati Uniti	tecnologia immobiliare	5,9
Prologis Inc	Stati Uniti	magazzini Logistica	4,3
Avalonbay Cmnty Inc	Stati Uniti	Multifamiliare	4,1
Mitsui Fudosan Co	Giappone	Diversificato	3,3
Klepierre SA	Francia	vendita al dettaglio Centri Commerciali	3,2
Essex Ppty Tr	Stati Uniti	Multifamiliare	2,9
Extra Space Storage	Stati Uniti	Servizi di Self-storage	2,7
Iron Mountain Inc	Stati Uniti	tecnologia immobiliare	2,6
SL Green Realty Corp	Stati Uniti	ufficio	2,5
<b>Totale delle 10 posizioni principali</b>			<b>37,7</b>

Numero di titoli azionari 58

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.

Nei seguenti Paesi, questo materiale viene fornito da: Canada: Wellington Management Canada ULC, società a responsabilità illimitata della Columbia Britannica registrata nelle province di Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Nuova Scozia, Ontario, Isola del Principe Edoardo, Québec e Saskatchewan nelle categorie Portfolio Manager e Exempt Market Dealer. Regno Unito: Wellington Management International Limited (WML), società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (FCA) (numero di riferimento: 208573). Europa (esclusi Regno Unito e Svizzera): la società di marketing Wellington Management Europe GmbH, società autorizzata e regolamentata dalla German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Le azioni del Fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo a investitori di vendita al dettaglio o semiprofessionisti tedeschi se il Fondo non viene ammesso alla distribuzione a queste categorie di investitori da BaFin. In Spagna numero di registrazione CNMV 1236 per Wellington Management Funds (Lussemburgo) numero di registrazione CNMV 1182 per Wellington Management Funds (Irlanda) plc. Dubai: Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), una società registrata nel DIFC con il numero 7181 e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). Nella misura in cui il presente documento si riferisce a un prodotto finanziario, tale prodotto finanziario non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della DFSA. La DFSA non è responsabile dell'esame o della verifica dei prospetti informativi o di altri documenti in relazione a qualsiasi prodotto finanziario a cui questo documento può riferirsi. La DFSA non ha approvato il presente documento o altri documenti associati, né ha preso provvedimenti per verificare le informazioni in esso contenute, e non ha alcuna responsabilità in merito. Qualsiasi prodotto finanziario a cui si riferisce il presente documento può essere illiquido e/o soggetto a restrizioni sulla rivendita. I potenziali acquirenti devono condurre la propria due diligence su qualsiasi prodotto finanziario di questo tipo. Se non si comprende il contenuto di questo documento, è necessario consultare un consulente finanziario autorizzato. Questo documento viene fornito sulla base del fatto che siete un Cliente Professionale e che non copierete, distribuirete o renderete altrimenti disponibile questo materiale a chiunque. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), società autorizzata dalla Securities and Futures Commission a svolgere attività regolamentate di Tipo 1 (negoziazione in titoli), Tipo 2 (negoziazione in contratti future), Tipo 4 (consulenza su titoli) e Tipo 9 (gestione patrimoniale). Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM), un'entità non regolamentata costituita in Cina, è interamente controllata da WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) è un'entità interamente controllata da WPFM ed è registrata come gestore di fondi privati presso l'Asset Management Association in Cina per svolgere attività di limited partnership e gestione a livello nazionale. Cina continentale: WPFM, WGPFM o WMHK (a seconda dei casi). Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Numero d'iscrizione 201415544E), disciplinata dalla Monetary Authority of Singapore. WM Singapore è disciplinata dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) tramite una Licenza di servizi per i mercati capitali per poter svolgere attività di gestione di fondi e negoziare in prodotti dei mercati dei capitali ed è un consulente finanziario esente. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) ha autorizzato la pubblicazione del presente materiale unicamente per utilizzo da parte di clienti "wholesale" (in base alla definizione del Corporations Act 2001). Giappone: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (numero d'iscrizione 199504987R) è iscritto come Società di strumenti finanziari con il numero: Direttore generale di Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Numero 428. WM Japan fa parte della Japan Investment Advisers Association (JIAA), della Investment Trusts Association, Giappone (ITA) e della Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WM Hong Kong e WM Japan sono anche registrati come consulenti per gli investimenti presso la SEC; tuttavia, si conformeranno alle disposizioni sostanziali della legge statunitense sui consulenti per gli investimenti solo in relazione ai loro clienti statunitensi. ©2024 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® è un marchio di servizio registrato di Wellington Group Holdings LLP | 24J4