

Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

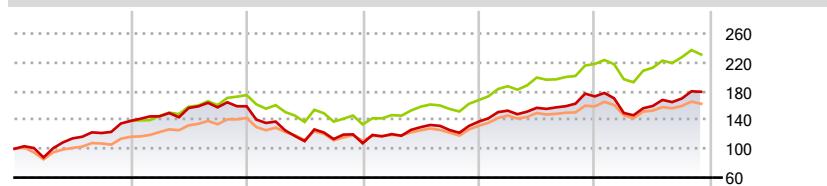
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
38,68	14,65	-32,32	27,98	25,42	3,71
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,83	Bmkm	0,69
6-Mesi	9,56	8,24	4,31
1-Anno	-3,97	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	15,73	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	4,30	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

Bmkm	Cat
1,83	0,69
9,56	4,31
-3,97	-2,73
15,73	11,47
4,30	6,27
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,31	6,48	6,47	-
2024	11,05	2,55	1,45	8,56
2023	11,80	8,08	-3,11	9,31
2022	-13,34	-19,76	2,59	-5,13
2021	4,66	7,93	0,57	0,92

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,84
• Altro	4,09



Mkt Cap %

Giant	59,29
Large	11,75
Medium	19,15
Small	9,81
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,29
Europa	11,75
Asia	19,15
Africa	9,81
Medio Oriente	0,00

Style Box Geografica %

<25	59,29
25-50	11,75
50-75	19,15
>75	9,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,83
Alphabet Inc Class A	IT	7,57
Microsoft Corp	IT	6,60
Amazon.com Inc	IT	5,17
Taiwan Semiconductor...	IT	4,78
ASML Holding NV	IT	4,25
Fed Funds - 25Bps	-	4,09
Broadcom Inc	IT	3,37
Mastercard Inc Class A	IT	3,09
MercadoLibre Inc	IT	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,50
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	20,71
Finanza	5,25
Immobiliare	2,51
Sensibile	62,55
Telecomunicazioni	11,57
Energia	0,07
Beni Industriali	3,55
Tecnologia	47,36
Difensivo	8,95
Beni Difensivi	0,11
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Fondo

America	81,91
Stati Uniti	77,23
Canada	1,59
America Latina e Centrale	3,09
Europa	9,11
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU1547288305		

Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

NAV (17/12/2025) USD 29,76
Patrimonio Netto (Mln) 220,90 USD
(31/10/2025)