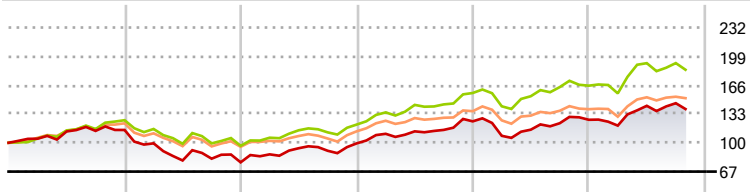
Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,65	-32,32	27,98	25,42	1,46	9,70
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

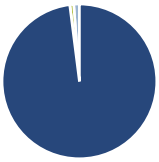
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,59	-4,24	-1,32
6-Mesi	4,14	-0,68	5,48
1-Anno	10,83	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	14,65	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	2,78	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

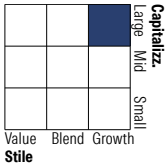
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,29	18,93	2,12	-
2025	-13,31	6,48	6,47	3,22
2024	11,05	2,55	1,45	8,56
2023	11,80	8,08	-3,11	9,31
2022	-13,34	-19,76	2,59	-5,13

Portafoglio 30/09/2026



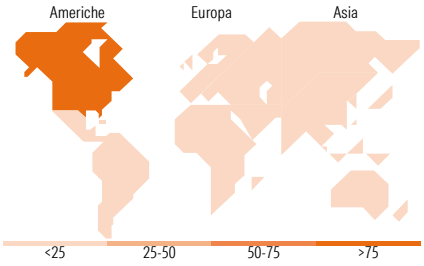
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,84
Altro	1,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,14
Large	14,21
Medium	18,49
Small	7,12
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.275,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,48
Alphabet Inc Class A		7,94
Taiwan Semiconductor...		6,97
Microsoft Corp		5,67
ASML Holding NV		4,49
Amazon.com Inc		4,24
Mastercard Inc Class A		3,69
Advanced Micro Devices Inc		3,41
Micron Technology Inc		2,74
Broadcom Inc		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,63**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	5,99
Immobiliare	2,06
Sensibile	**67,48**
Telecomunicazioni	12,00
Energia	0,02
Beni Industriali	5,00
Tecnologia	50,46
Difensivo	**10,89**
Beni Difensivi	0,02
Salute	10,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,26**
Stati Uniti	76,88
Canada	1,20
America Latina e Centrale	2,18
Europa	**5,71**
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,31
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,59 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	16/02/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	ISIN	LU1547288305		
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

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 prodotto; (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 Innovation Fund USD Class N Ac

NAV (13/11/2026)	USD 31,68
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	216,71 USD

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 prodotto; (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.