

# Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

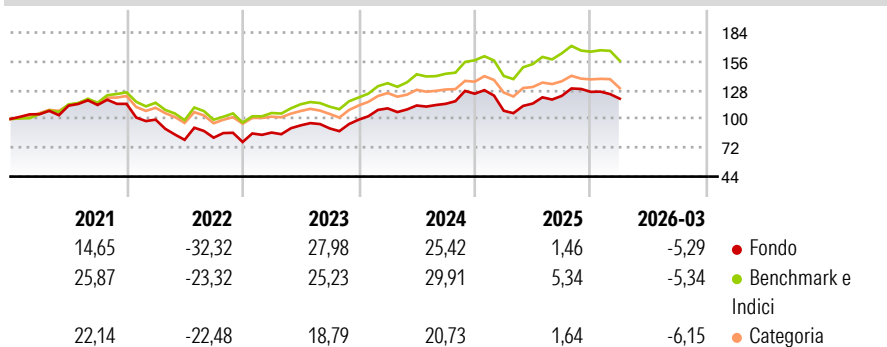
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

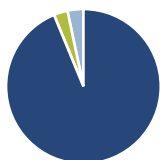
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	0,56	-2,65
6-Mesi	6,15	4,09	0,43
1-Anno	32,10	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	15,11	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	3,76	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,29	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,07
Altro	3,53

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	62,48
Large	7,05
Medium	23,24
Small	7,23
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	299.309,21
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,81
NVIDIA Corp	IT	7,14
Amazon.com Inc	IT	6,38
Taiwan Semiconductor...	IT	6,21
ASML Holding NV	IT	6,08
Microsoft Corp	IT	5,88
Clean Harbors Inc	Industria	4,07
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,75
Fed Funds - 25Bps	-	3,53
Broadcom Inc	IT	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,46</b>
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	20,94
Finanza	6,52
Immobiliare	2,97
<b>Sensibile</b>	<b>59,84</b>
Telecomunicazioni	11,43
Energia	0,06
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	41,36
<b>Difensivo</b>	<b>9,69</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	9,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,62</b>
Stati Uniti	74,50
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,43
<b>Europa</b>	<b>9,79</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1547288305		

# Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

---

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 31,62
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	212,00 USD