

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

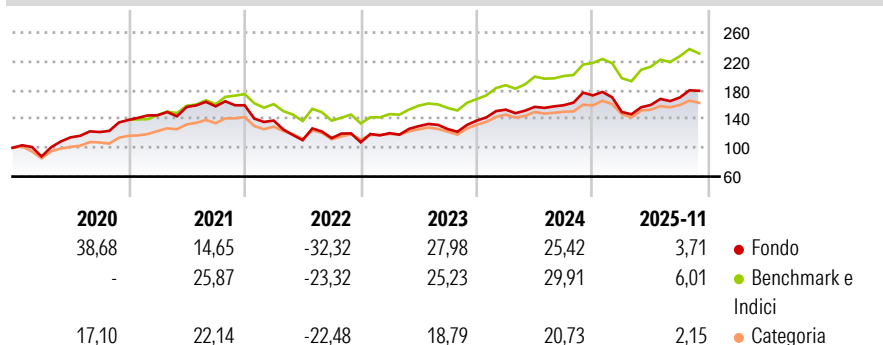
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,32	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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



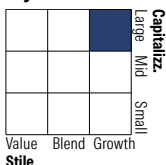
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
-3,84
4,09

Style Box Azionaria

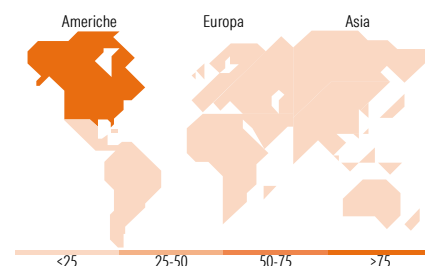


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	297.439,61
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Masdea	ISIN	LU1547288305		
	Brian Barbetta				
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

© 2025 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 prodotte; (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 ^(17/12/2025)	USD 29,76
Patrimonio Netto (Mln)	220,90 USD
^(31/10/2025)	