Wellington Global Innovation Fund USD Class D Ac

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.



Misure ai Kischia)		
3Y Alpha	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove

3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk				-
Basati su Morningstar Global	Growth	Target Market	Exposure	NR	USD	(dove
applicabile)						

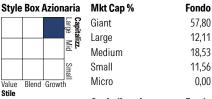
Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 10,69	Bmk 9,85	Cat 6.24	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
7-141691	10,07	7,05	0,24	Timestran 70				
6-Mesi	19,84	20,44	13,61	2025	-13,46	6,29	6,28	-
1-Anno	9,38	17,63	8,71	2024	10,85	2,37	1,26	8,36
3-Anni Ann.ti	15,28	19,92	12,51	2023	11,60	7,88	-3,29	9,11
5-Anni Ann.ti	6,81	13,01	8,47	2022	-13,50	-19,91	2,40	-5,29
10-Anni Ann.ti	=	=	-	2021	4,46	7,73	0,38	0,73
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0,00

70

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,82
Alphabet Inc Class A		5,61
Amazon.com Inc	~	4,80
Taiwan Semiconductor		4,59
Fed Funds - 25Bps	_	4,06
ASML Holding NV		4,03
Clean Harbors Inc	‡	3,75
MercadoLibre Inc	A	3,15
Broadcom Inc		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,24
📤 Materie Prime	0,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,46
🚅 Finanza	5,20
<u></u> Immobiliare	2,55
₩ Sensibile	59,76
Telecomunicazioni	9,89
Tenergia	0,06
🜣 Beni Industriali	3,98
Tecnologia	45,83
→ Difensivo	10,00
📜 Beni Difensivi	0,43
→ Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	0.05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,30
Stati Uniti	76,69
Canada	1,40
America Latina e Centrale	3,21
Europa	8,52
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,19
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	16,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Masdea	ISIN	LU1547288487		
	Brian Barbetta				

16/02/2017

Wellington Global Innovation Fund USD Class D Ac

 NAV (03/11/2025)
 USD 29,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 286,48 USD

(30/09/2025)

