

# Wellington Global Innovation Fund USD Class D 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

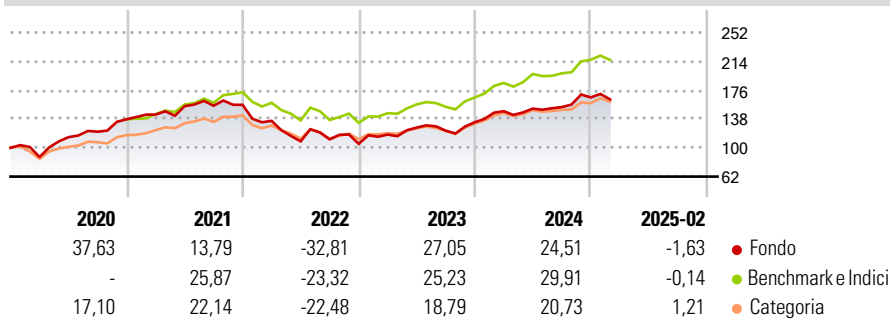
## Morningstar Rating™

★★

### 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

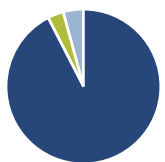
3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,93
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,77	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,70	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,77	7,59	3,33	2024	10,85	2,37	1,26	8,36
3-Anni Ann.ti	5,32	9,46	6,42	2023	11,60	7,88	-3,29	9,11
5-Anni Ann.ti	10,02	13,67	10,93	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 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,57
Altro	4,53

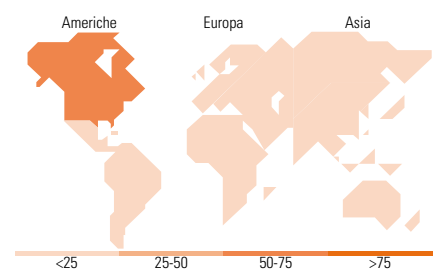
### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,58
Large	15,90
Medium	15,28
Small	13,23
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	157.062,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,00
Amazon.com Inc	IT	6,90
NVIDIA Corp	IT	4,79
Fed Funds - 25Bps	-	4,53
Microsoft Corp	IT	4,51
Eli Lilly and Co	Salute	3,72
Flutter Entertainment PLC	IT	3,32
Taiwan Semiconductor...	IT	3,28
Clean Harbors Inc	IT	3,15
Keyence Corp	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,05</b>
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	30,60
Finanza	0,32
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>48,72</b>
Telecomunicazioni	12,07
Energia	0,07
Beni Industriali	3,41
Tecnologia	33,18
<b>Difensivo</b>	<b>19,23</b>
Beni Difensivi	0,13
Salute	19,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,63</b>
Stati Uniti	71,61
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,31
<b>Europa</b>	<b>11,36</b>
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,02</b>
Giappone	7,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,33 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.	-
Data di Partenza	16/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU1547288487		
NAV (11/03/2025)	USD 23,11				

# Wellington Global Innovation Fund USD Class D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 319,03 USD

(31/01/2025)