

Wellington Global Innovation Fund GBP 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

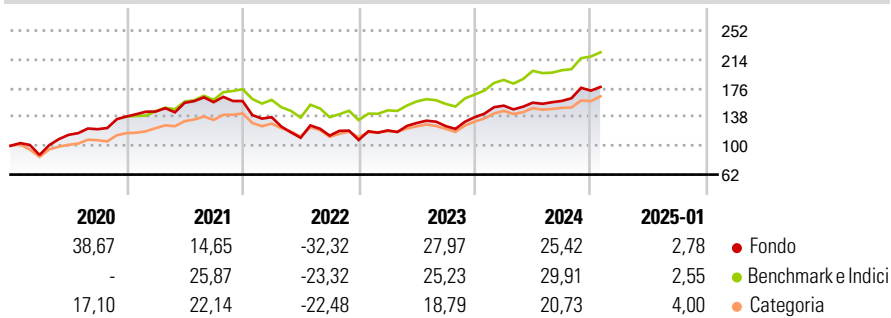
Morningstar Rating™

★★★

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

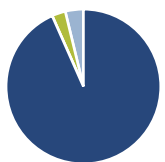
3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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	4,41	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,96	23,19	17,96	2024	11,05	2,55	1,44	8,56
1-Anno	19,35	24,91	19,29	2023	11,80	8,08	-3,11	9,31
3-Anni Ann.ti	9,34	12,67	8,61	2022	-13,34	-19,76	2,59	-5,13
5-Anni Ann.ti	10,25	12,48	9,65	2021	4,66	7,93	0,57	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,02
Altro	4,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,13
Large	19,64
Medium	17,86
Small	12,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.657,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,65
Amazon.com Inc	📄	6,51
NVIDIA Corp	📄	5,24
Microsoft Corp	📄	4,68
Fed Funds - 25Bps	-	4,01
Eli Lilly and Co	🏥	3,62
Flutter Entertainment PLC	📄	3,25
Clean Harbors Inc	⚙️	3,19
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,69
Keyence Corp	📄	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,10
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	29,99
Finanza	0,28
Immobiliare	1,80
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	14,02
Energia	0,07
Beni Industriali	3,42
Tecnologia	31,35
Difensivo	19,04
Beni Difensivi	0,12
Salute	18,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,57
Stati Uniti	73,90
Canada	1,58
America Latina e Centrale	2,09
Europa	9,83
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,61
Giappone	8,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU1912699342		
NAV (07/02/2025)	GBP 21,00				

Wellington Global Innovation Fund GBP Class N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 303,89 USD

(31/12/2024)