

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

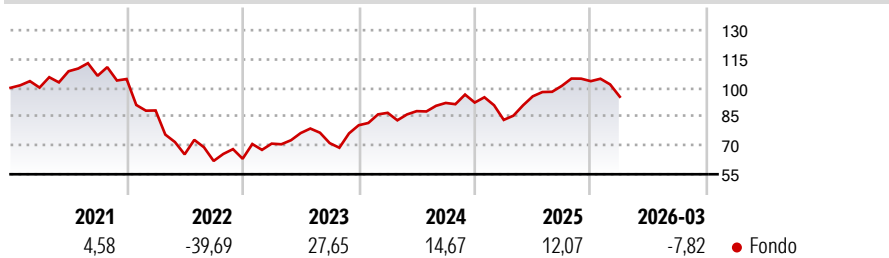
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,56 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

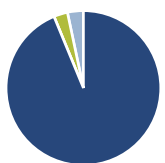
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,75 |
| 6-Mesi | 5,32 |
| 1-Anno | 32,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,82 | - | - | - |
| 2025 | -9,77 | 14,73 | 5,66 | 2,45 |
| 2024 | 8,04 | 1,02 | 4,84 | 0,22 |
| 2023 | 12,46 | 7,76 | -6,82 | 13,05 |
| 2022 | -15,66 | -25,90 | -5,26 | 1,86 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,62 |
| Stati Uniti | 74,50 |
| Canada | 1,70 |
| America Latina e Centrale | 2,43 |
| Europa | 9,79 |
| 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 |
| Asia | 11,59 |
| 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) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 18/11/2020 | 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 | LU2250372484 | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 11,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 212,00 USD | | | | |

(28/02/2026)