

# 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 | 0,06  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,95 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

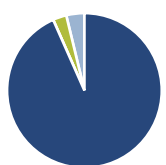
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,81  |
| 6-Mesi         | 12,12 |
| 1-Anno         | 13,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                 | -      | -      | -     | -     |
| 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  |
| 2021                 | 0,11   | 8,50   | -2,17 | -1,58 |

### Portafoglio 31/12/2024

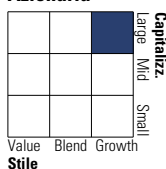


#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,00 |
| Obbligazioni | 3,00  |
| Liquidità    | -3,02 |
| Altro        | 4,01  |

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

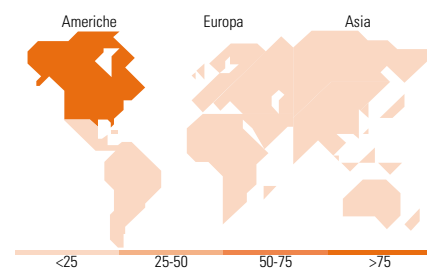
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,57</b> |
| Stati Uniti                   | 73,90        |
| Canada                        | 1,58         |
| America Latina e Centrale     | 2,09         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,83</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,61</b> |
| Giappone                      | 8,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 3,15         |
| Asia - Emergente              | 1,46         |

### Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 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.                       | -         |
| Data di Partenza       | 18/11/2020                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,84%     |
| Nome del Gestore       | Michael Masdea<br>Brian Barbetta | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 16/02/2017                       | ISIN                    | LU2250372484 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,32                        |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 303,89 USD                       |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)