

Wellington Global Innovation Fund EUR Class N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

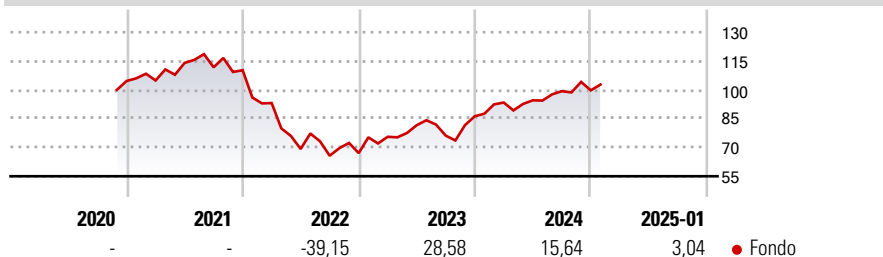
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

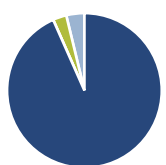
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	14,38
1-Anno	12,77
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,29	1,25	5,04	0,41
2023	12,68	7,96	-6,64	13,21
2022	-15,50	-25,66	-5,08	2,06
2021	0,27	8,72	-1,99	-1,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,02
Altro	4,01

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Large	Mid
Mid	Small
Small	Micro

Value Blend Growth

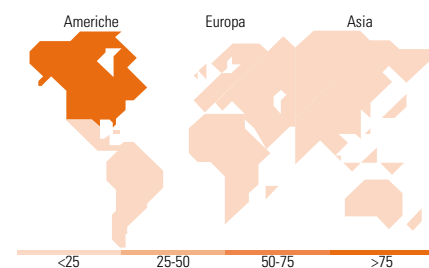
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.657,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,65
Amazon.com Inc	ICT	6,51
NVIDIA Corp	ICT	5,24
Microsoft Corp	ICT	4,68
Fed Funds - 25Bps	-	4,01
Eli Lilly and Co	Salute	3,62
Flutter Entertainment PLC	ICT	3,25
Clean Harbors Inc	ICT	3,19
Recruit Holdings Co Ltd	ICT	2,69
Keyence Corp	ICT	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
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 %

Regione	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 Sviluppatti	3,15
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Brian Barbeta	ISIN	LU2250201758		
Data Inizio Gestione	16/02/2017				
NAV (07/02/2025)	EUR 10,65				
Patrimonio Netto (Mln)	303,89 USD				

(31/12/2024)