

Wellington Global Innovation Fund EUR Class N ACH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

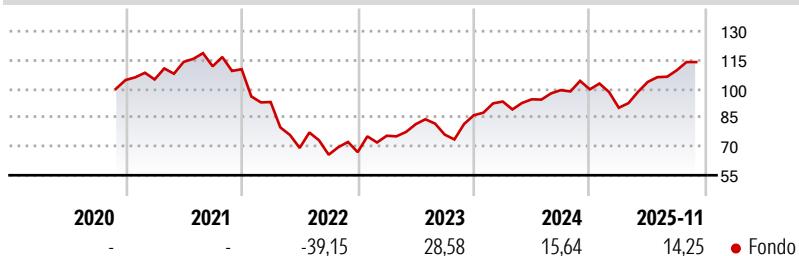
Morningstar Rating™

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	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	10,43
1-Anno	5,51
3-Anni Ann.ti	17,16
5-Anni Ann.ti	1,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

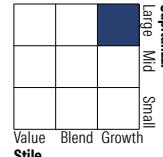
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,61	14,95	5,86	-
2024	8,29	1,25	5,04	0,41
2023	12,68	7,96	-6,64	13,21
2022	-15,50	-25,66	-5,08	2,06
2021	0,27	8,72	-1,99	-1,39

Portafoglio 31/10/2025



	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,84
Altro	4,09

Style Box Azionaria

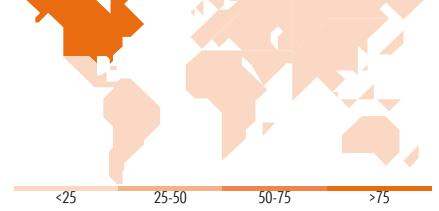


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,29
Large	11,75
Medium	19,15
Small	9,81
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	297.439,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,83
Alphabet Inc Class A	IT	7,57
Microsoft Corp	IT	6,60
Amazon.com Inc	IT	5,17
Taiwan Semiconductor...	IT	4,78
ASML Holding NV	IT	4,25
Fed Funds - 25Bps	-	4,09
Broadcom Inc	IT	3,37
Mastercard Inc Class A	IT	3,09
MercadoLibre Inc	IT	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,50
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	20,71
Finanza	5,25
Immobiliare	2,51
Sensibile	62,55
Telecomunicazioni	11,57
Energia	0,07
Beni Industriali	3,55
Tecnologia	47,36
Difensivo	8,95
Beni Difensivi	0,11
Salute	8,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,91
Stati Uniti	77,23
Canada	1,59
America Latina e Centrale	3,09
Europa	9,11
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	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.	1,09%
Data di Partenza	18/11/2020	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	LU2250201758		
NAV (17/12/2025)	EUR 11,42				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	220,90 USD				