

# 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 | 0,60  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,56 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

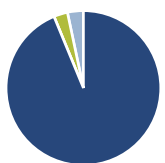
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,56 |
| 6-Mesi         | 5,72  |
| 1-Anno         | 33,19 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,28 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,85  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -7,65  | -      | -     | -     |
| 2025    | -9,61  | 14,95  | 5,86  | 2,65  |
| 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  |

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,54 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | -3,07 |
| Altro        | 3,53  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>78,62</b> |
| Stati Uniti                   | 74,50        |
| Canada                        | 1,70         |
| America Latina e Centrale     | 2,43         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,79</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,59</b> |
| 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) | 0,02 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<br>Brian Barbetta | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 16/02/2017                       | ISIN                    | LU2250201758 |                              |           |
| NAV (16/04/2026)       | EUR 12,02                        |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 212,00 USD                       |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)