

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

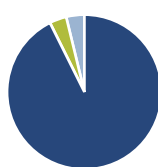
Rend. Cumulati %

	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	-

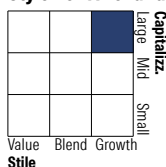
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Asset Allocation %

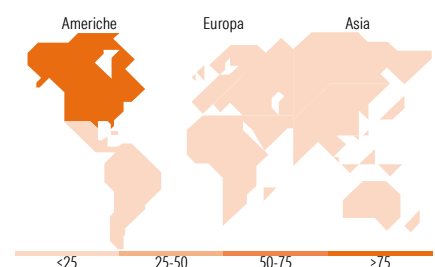
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,84
Altro	4,09

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	297.439,61
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,83
Alphabet Inc Class A		7,57
Microsoft Corp		6,60
Amazon.com Inc		5,17
Taiwan Semiconductor...		4,78
ASML Holding NV		4,25
Fed Funds - 25Bps	-	4,09
Broadcom Inc		3,37
Mastercard Inc Class A		3,09
MercadoLibre Inc		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo 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 - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	18/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brian Barbeta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU2250201758		
NAV (17/12/2025)	EUR 11,42				
Patrimonio Netto (Mln)	220,90 USD				

(31/10/2025)