

Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

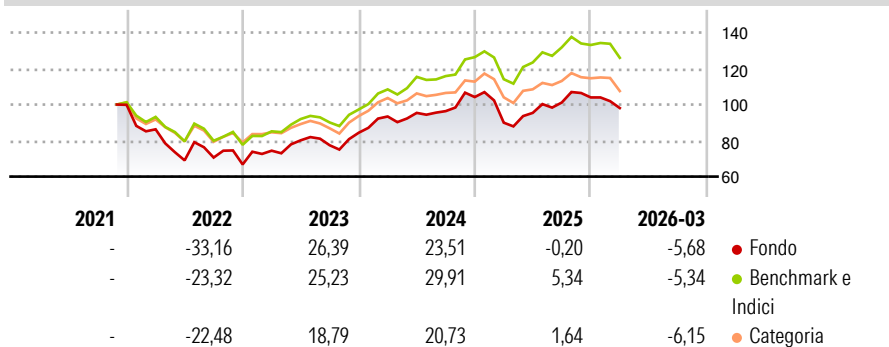
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

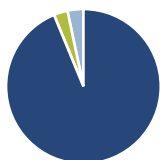
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	0,56	-2,65
6-Mesi	5,28	4,09	0,43
1-Anno	29,94	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	13,38	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,68	-	-	-
2025	-13,66	6,04	6,03	2,79
2024	10,71	2,14	1,03	8,11
2023	11,45	7,75	-3,41	8,96
2022	-13,61	-20,01	2,27	-5,44

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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	IT	7,81
NVIDIA Corp	IT	7,14
Amazon.com Inc	IT	6,38
Taiwan Semiconductor...	IT	6,21
ASML Holding NV	IT	6,08
Microsoft Corp	IT	5,88
Clean Harbors Inc	Industria	4,07
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,75
Fed Funds - 25Bps	-	3,53
Broadcom Inc	IT	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,62
Stati Uniti	74,50
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,43
Europa	9,79
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
Asia	11,59
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2313644713		

Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

NAV ^(16/04/2026)	USD 10,90
Patrimonio Netto (Mln)	212,00 USD

(28/02/2026)