

Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

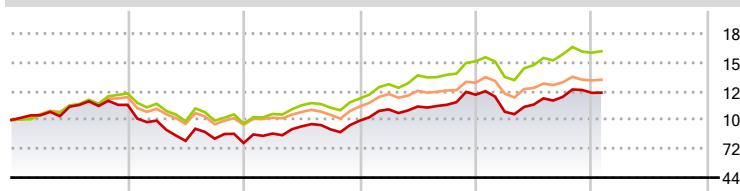
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
14,65	-32,32	27,98	25,42	1,46	0,14	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,11
6-Mesi	3,73
1-Anno	-4,23
3-Anni Ann.ti	12,57
5-Anni Ann.ti	1,82
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmkg	-0,10
Cat	-1,49

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,31	6,48	6,47	3,22
2024	11,05	2,55	1,45	8,56
2023	11,80	8,08	-3,11	9,31
2022	-13,34	-19,76	2,59	-5,13

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,34
• Altro	3,72

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	60,85
Large	12,13
Medium	17,00
Small	9,39
Micro	0,63

Fondo

Americhe	60,85
Europa	12,13
Asia	17,00
	9,39
	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	311.314,91
-----------------	------------

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,72
NVIDIA Corp	IT	7,41
Amazon.com Inc	IT	6,91
Microsoft Corp	IT	6,59
Taiwan Semiconductor...	IT	4,96
ASML Holding NV	IT	4,45
Mastercard Inc Class A	IT	4,08
Fed Funds - 25Bps	-	3,72
Broadcom Inc	IT	3,34
Clean Harbors Inc	IT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	29,38
• Materie Prime	0,04
• Beni di Consumo Ciclici	20,18
• Finanza	6,53
• Immobiliare	2,63
• Sensibile	60,75
• Telecomunicazioni	11,51
• Energia	0,06
• Beni Industriali	5,77
• Tecnologia	43,42
• Difensivo	9,86
• Beni Difensivi	0,10
• Salute	9,72
• Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Fondo

America	82,12
Stati Uniti	77,86
Canada	1,51
America Latina e Centrale	2,75
Europa	8,74
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/02/2017	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	LU1547288305		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

NAV (17/02/2026)	USD 29,89
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD
(31/12/2025)	