

# Wellington Global Innovation Fund USD Class N 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

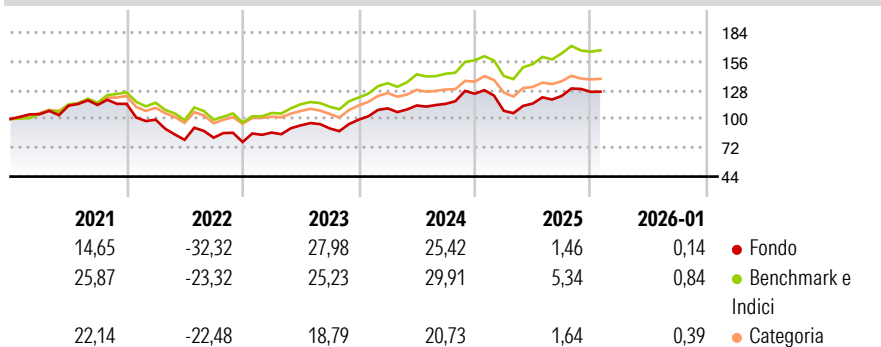
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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 %

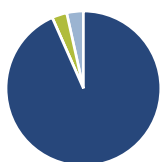
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-0,10	-1,49
6-Mesi	3,73	3,29	0,98
1-Anno	-4,23	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	12,57	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,82	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### 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

### Portafoglio 31/12/2025



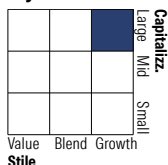
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,62
- 0,00
- 3,34
- 3,72

#### Style Box Azionaria

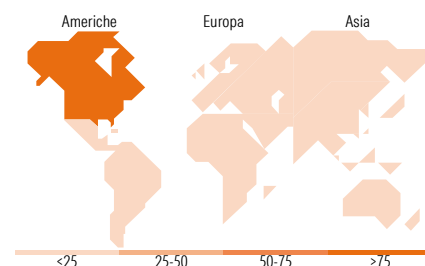


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,12</b>
Stati Uniti	77,86
Canada	1,51
America Latina e Centrale	2,75
<b>Europa</b>	<b>8,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Brian Barbetta	ISIN	LU1547288305		
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

© 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 prodotte; (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 <sup>(17/02/2026)</sup>	USD 29,89
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	