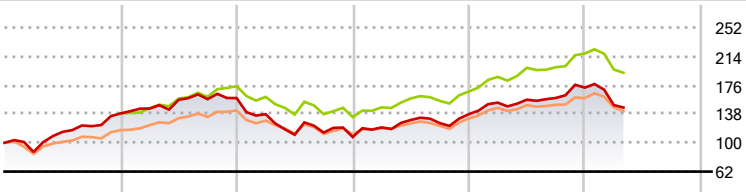
Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
38,68	14,65	-32,32	27,98	25,42	-15,18	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,60
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

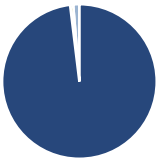
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,20	-11,45	-13,33
6-Mesi	-8,39	-2,34	-5,11
1-Anno	0,50	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	5,93	9,25	4,46
5-Anni Ann.ti	8,45	12,39	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

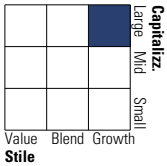
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,31	-	-	-
2024	11,05	2,55	1,45	8,56
2023	11,80	8,08	-3,11	9,31
2022	-13,34	-19,76	2,59	-5,13
2021	4,66	7,93	0,57	0,92

Portafoglio 28/02/2025



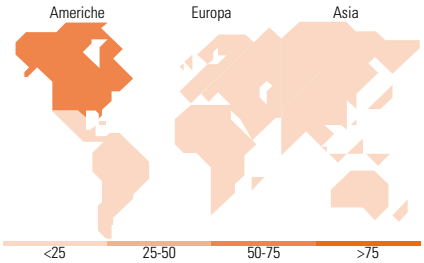
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,63
Altro	1,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,27
Large	17,39
Medium	8,37
Small	16,68
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	152.294,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,45
NVIDIA Corp		5,22
Alphabet Inc Class A		4,72
Microsoft Corp		4,52
Eli Lilly and Co		4,42
MercadoLibre Inc		3,59
Flutter Entertainment PLC		3,52
Clean Harbors Inc		3,03
Taiwan Semiconductor...		2,97
Mastercard Inc Class A		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,77**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	30,67
Finanza	2,79
Immobiliare	3,30
Sensibile	**42,66**
Telecomunicazioni	9,24
Energia	0,01
Beni Industriali	3,09
Tecnologia	30,32
Difensivo	**20,58**
Beni Difensivi	0,02
Salute	20,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,19**
Stati Uniti	71,64
Canada	0,92
America Latina e Centrale	3,63
Europa	**12,36**
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,45**
Giappone	6,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,99
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/02/2017
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (02/05/2025)	USD 25,45
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	5,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1547288305
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	299,89 USD

© 2025 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 prodotto; (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.