

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

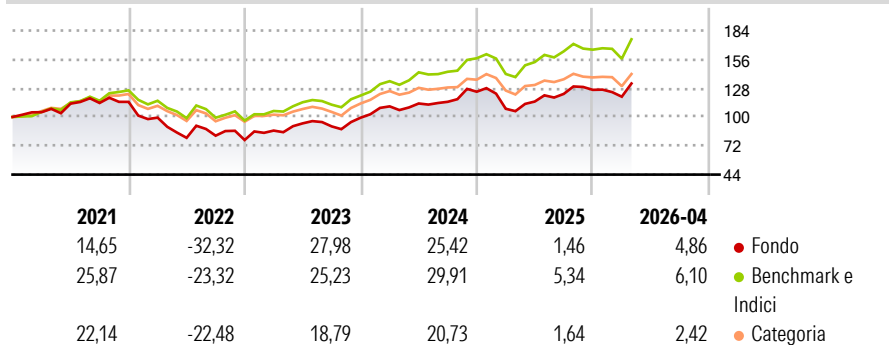
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

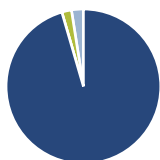
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,82	9,98	5,39
6-Mesi	7,52	12,27	6,21
1-Anno	14,52	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	13,60	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	5,84	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,29	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,11
Altro	2,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	61,89
Giant	8,35
Large	20,78
Medium	8,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	290.762,28
Ave Mkt Cap USD	28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,70
NVIDIA Corp	IT	7,51
Microsoft Corp	IT	6,85
Taiwan Semiconductor...	IT	5,99
ASML Holding NV	IT	5,76
Amazon.com Inc	IT	5,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,87
Broadcom Inc	IT	3,24
Welltower Inc	Sanità	2,94
Coherent Corp	IT	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,71
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	19,91
Finanza	6,76
Immobiliare	3,01
Sensibile	60,94
Telecomunicazioni	13,04
Energia	0,05
Beni Industriali	4,05
Tecnologia	43,79
Difensivo	9,36
Beni Difensivi	0,07
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,93
Stati Uniti	75,61
Canada	1,78
America Latina e Centrale	2,55
Europa	8,90
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	16/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1547288305		

Wellington Global Innovation Fund USD Class N Ac

NAV (18/05/2026)	USD 32,06
Patrimonio Netto (Mln)	195,11 USD
(31/03/2026)	