Wellington Global Innovation Fund USD Class D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

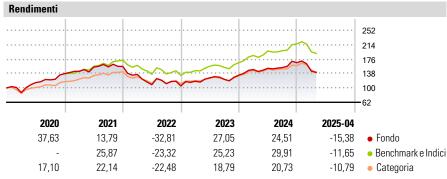
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,59		
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-		
Basati su Momingstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

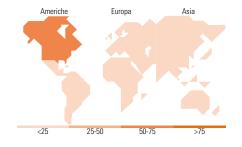
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	0.3	04
3-Mesi	-17,62	-11,45	-13,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,25	-2,34	-5,11	2025	-13,46	-	-	-
1-Anno	-1,72	7,82	1,25	2024	10,85	2,37	1,26	8,36
3-Anni Ann.ti	4,56	9,25	4,46	2023	11,60	7,88	-3,29	9,11
5-Anni Ann.ti	6,96	12,39	8,95	2022	-13,50	-19,91	2,40	-5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,46	7,73	0,38	0,73
Rendimenti aggiornati al 30/04/2	025							

Portafoglio 28/02/2025





Ave Mkt Cap USD 152.294, 28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	6,45
NVIDIA Corp		5,22
Alphabet Inc Class A		4,72
Microsoft Corp		4,52
Eli Lilly and Co	•	4,42
MercadoLibre Inc	A	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		
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

NAV (30/04/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	36,77	
🚣 Materie Prime	0,01	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	30,67	
🚅 Finanza	2,79	
	3,30	
₩ Sensibile	42,66	
Telecomunicazioni	9,24	
The 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	Patrimonio Classe (MIn)	17,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Michael Masdea	ISIN	LU1547288487		
	Brian Barbetta				
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

USD 23,32

Wellington Global Innovation Fund USD Class D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

299,89 USD

(28/02/2025)