

Wellington Global Innovation Fund USD Class D 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

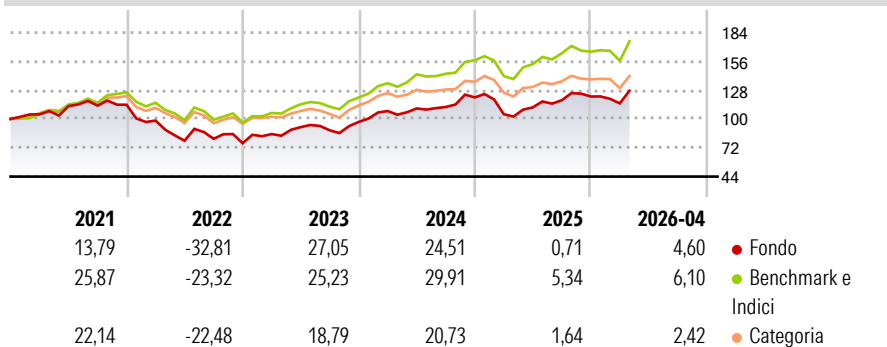
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

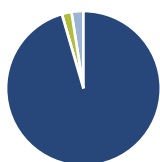
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	9,98	5,39
6-Mesi	7,12	12,27	6,21
1-Anno	13,67	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	12,77	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	5,07	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,47	-	-	-
2025	-13,46	6,29	6,28	3,03
2024	10,85	2,37	1,26	8,36
2023	11,60	7,88	-3,29	9,11
2022	-13,50	-19,91	2,40	-5,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	290.762,28
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	15,29 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.	1,84%
Data di Partenza	16/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU1547288487		

Wellington Global Innovation Fund USD Class D Ac

NAV (18/05/2026)	USD 29,95
Patrimonio Netto (Mln)	195,11 USD
(31/03/2026)	