

# 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

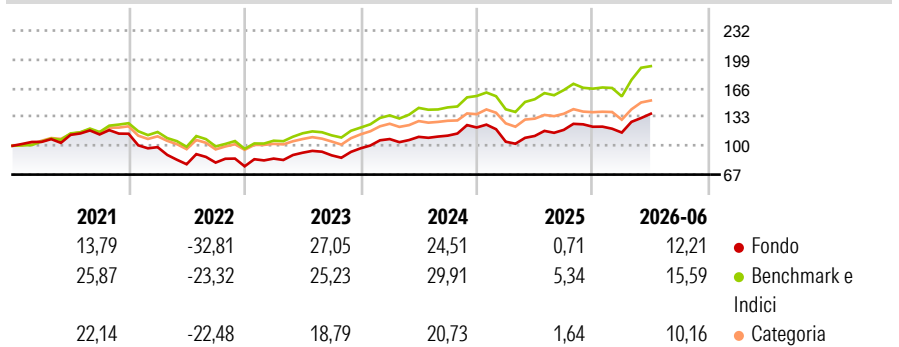
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

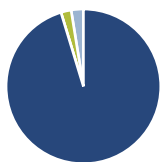
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,20	17,75	15,06
6-Mesi	9,43	12,84	8,93
1-Anno	21,33	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	13,41	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	3,41	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,47	18,71	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,57  
0,00  
-2,24  
2,67

#### Style Box Azionaria

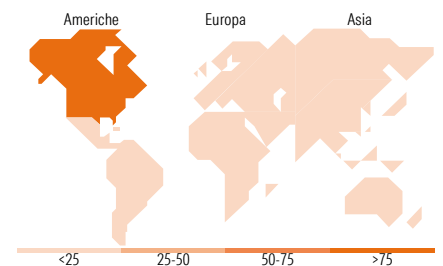


#### Mkt Cap %

Giant	59,63
Large	12,57
Medium	19,16
Small	8,04
Micro	0,60

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 410.833,34



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	8,75
NVIDIA Corp	☑	7,81
Microsoft Corp	☑	6,63
Taiwan Semiconductor...	☑	6,37
Amazon.com Inc	☑	5,91
ASML Holding NV	☑	4,92
Broadcom Inc	☑	4,01
Mastercard Inc Class A	☑	3,29
Eli Lilly and Co	☑	2,78
Fed Funds - 25Bps	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,83</b>
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	6,04
Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>63,95</b>
Telecomunicazioni	13,09
Energia	0,04
Beni Industriali	4,13
Tecnologia	46,69
<b>Difensivo</b>	<b>10,22</b>
Beni Difensivi	0,06
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,29</b>
Stati Uniti	77,18
Canada	0,96
America Latina e Centrale	2,14
<b>Europa</b>	<b>6,50</b>
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	5,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	4,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,42 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		

See disclosures for more details

© 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 D Ac

---

NAV (02/07/2026)	USD 30,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	219,60 USD