

Wellington Global Innovation Fund EUR 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

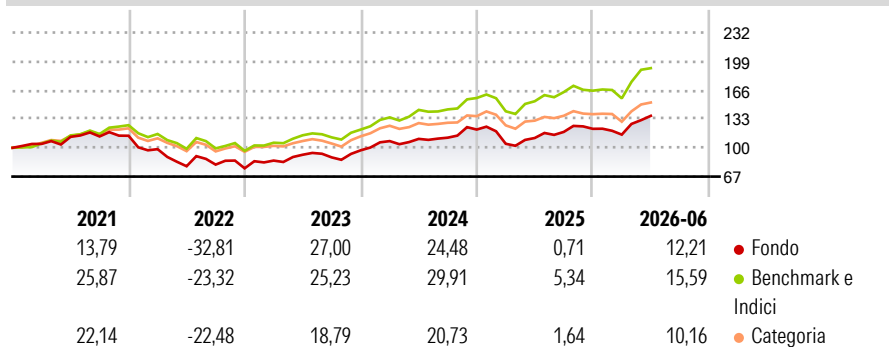
Morningstar Rating™

★★

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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
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 %

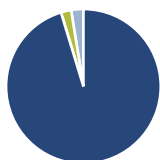
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,19	17,75	15,06
6-Mesi	9,42	12,84	8,93
1-Anno	21,32	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	13,39	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	3,40	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,47	18,70	-	-
2025	-13,46	6,29	6,27	3,03
2024	10,84	2,36	1,25	8,36
2023	11,58	7,87	-3,29	9,10
2022	-13,50	-19,90	2,40	-5,30

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,24
● Altro	2,67

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	410.833,34
Ave Mkt Cap USD	



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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	80,29
Stati Uniti	77,18
Canada	0,96
America Latina e Centrale	2,14
Europa	6,50
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
Asia	13,20
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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/03/2020	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	LU2131752896		

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 EUR Class D Ac

NAV (02/07/2026)

EUR 23,59

Patrimonio Netto (Mln)

219,60 USD

(31/05/2026)

[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.