

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

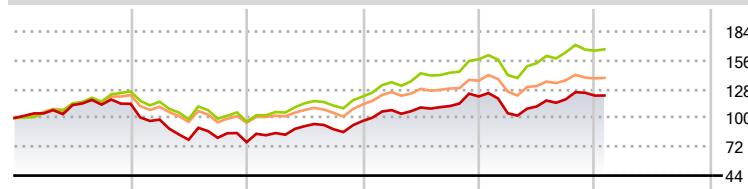
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,79	-32,81	27,00	24,48	0,71	0,08
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,30	-0,10	-1,49
6-Mesi	3,33	3,29	0,98
1-Anno	-4,69	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	11,73	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,06	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

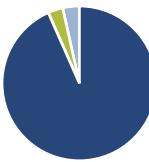
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-3,34
• Altro	3,72

Netta



Mkt Cap %

Giant	60,85
Large	12,13
Medium	17,00
Small	9,39
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 311.314,91

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,72
NVIDIA Corp	IT	7,41
Amazon.com Inc	IT	6,91
Microsoft Corp	IT	6,59
Taiwan Semiconductor...	IT	4,96
ASML Holding NV	IT	4,45
Mastercard Inc Class A	IT	4,08
Fed Funds - 25Bps	IT	3,72
Broadcom Inc	IT	3,34
Clean Harbors Inc	IT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	29,38
• Materie Prime	0,04
• Beni di Consumo Ciclici	20,18
• Finanza	6,53
• Immobiliare	2,63
• Sensibile	60,75
• Telecomunicazioni	11,51
• Energia	0,06
• Beni Industriali	5,77
• Tecnologia	43,42
• Difensivo	9,86
• Beni Difensivi	0,10
• Salute	9,72
• Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,12
Stati Uniti	77,86
Canada	1,51
America Latina e Centrale	2,75
Europa	8,74
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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		

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

NAV (17/02/2026)	EUR 20,76
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD
(31/12/2025)	