

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

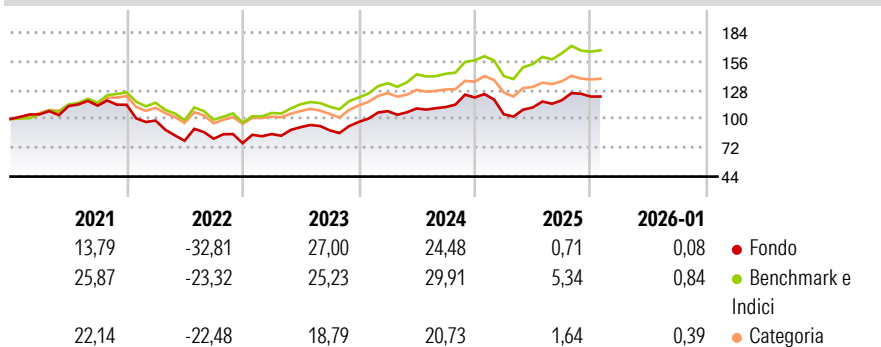
Morningstar Rating™

★★

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	-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	-

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

Rend. Cumulati %

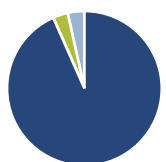
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	-0,10	-1,49
6-Mesi	3,33	3,29	0,98
1-Anno	-4,69	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	11,73	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	1,06	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

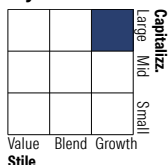
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

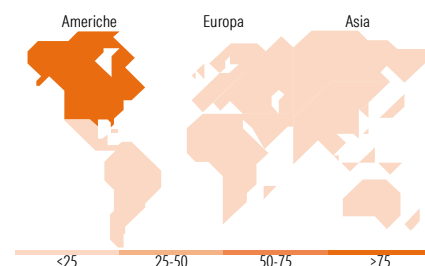


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	311.314,91
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Brian Barbetta	ISIN	LU2131752896		
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

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