

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ach

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

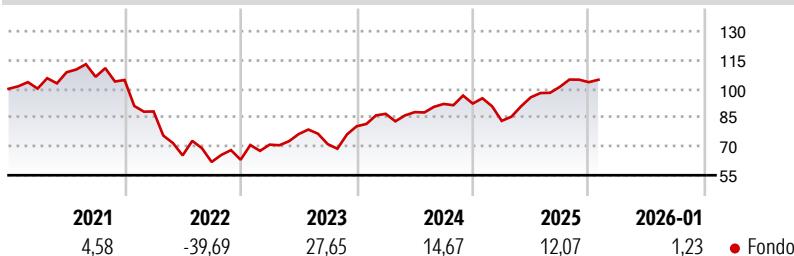
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98					
6-Mesi	3,10					
1-Anno	5,10					
3-Anni Ann.ti	13,25					
5-Anni Ann.ti	-1,77					
10-Anni Ann.ti	-					
	2022	-15,66 -25,90 -5,26 1,86				

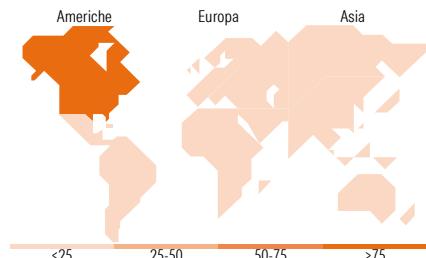
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-3,34
● Altro	3,72


Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 311.314,91


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	-	3,72
Broadcom Inc	IT	3,34
Clean Harbors Inc	IT	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	18/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 10,96	ISIN	LU2250372484		
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD				
(31/12/2025)					