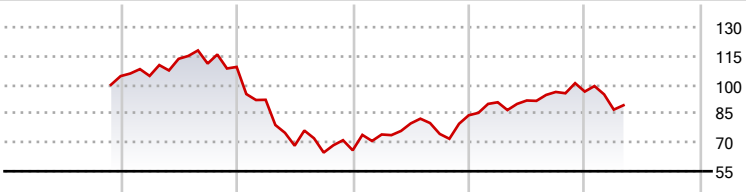
Wellington Global Innovation Fund EUR Class D AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	4,58	-39,69	27,65	14,67	-7,39	● Fondo

Misure di Rischio

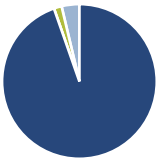
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,01
6-Mesi	-1,82
1-Anno	4,73
3-Anni Ann.ti	10,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

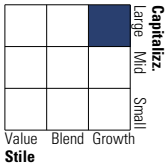
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,77	-	-	-
2024	8,04	1,02	4,84	0,22
2023	12,46	7,76	-6,82	13,05
2022	-15,66	-25,90	-5,26	1,86
2021	0,11	8,50	-2,17	-1,58

Portafoglio 31/03/2025



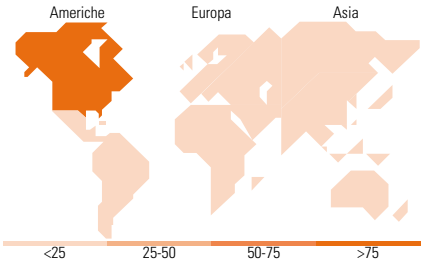
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,69
Altro	3,84

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,37
Large	15,02
Medium	9,35
Small	18,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.906,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,31
NVIDIA Corp		4,96
Microsoft Corp		4,68
Eli Lilly and Co		4,34
Fed Funds - 25Bps	—	3,84
MercadoLibre Inc		3,62
Flutter Entertainment PLC		3,07
Clean Harbors Inc		3,06
Alphabet Inc Class A		2,99
Taiwan Semiconductor...		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,02**
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	31,01
Finanza	4,48
Immobiliare	2,49
Sensibile	**41,73**
Telecomunicazioni	6,18
Energia	0,08
Beni Industriali	3,33
Tecnologia	32,15
Difensivo	**20,26**
Beni Difensivi	0,13
Salute	20,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,66**
Stati Uniti	75,03
Canada	0,89
America Latina e Centrale	3,74
Europa	**8,79**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	3,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,54**
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	18/11/2020
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta
Data Inizio Gestione	16/02/2017
NAV (20/05/2025)	EUR 10,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	267,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2250372484

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.