

Wellington Global Innovation Fund EUR Class N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

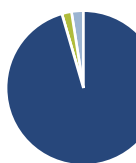
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,36
6-Mesi	6,74
1-Anno	16,43
3-Anni Ann.ti	14,17
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,65	-	-	-
2025	-9,61	14,95	5,86	2,65
2024	8,29	1,25	5,04	0,41
2023	12,68	7,96	-6,64	13,21
2022	-15,50	-25,66	-5,08	2,06

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,11
Altro	2,59

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	61,89
Large	8,35
Medium	20,78
Small	8,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	290.762,28
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,70
NVIDIA Corp	IT	7,51
Microsoft Corp	IT	6,85
Taiwan Semiconductor...	IT	5,99
ASML Holding NV	IT	5,76
Amazon.com Inc	IT	5,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,87
Broadcom Inc	IT	3,24
Welltower Inc	Sanità	2,94
Coherent Corp	IT	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,71
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	19,91
Finanza	6,76
Immobiliare	3,01
Sensibile	60,94
Telecomunicazioni	13,04
Energia	0,05
Beni Industriali	4,05
Tecnologia	43,79
Difensivo	9,36
Beni Difensivi	0,07
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,93
Stati Uniti	75,61
Canada	1,78
America Latina e Centrale	2,55
Europa	8,90
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	1,09%
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU2250201758		
NAV (18/05/2026)	EUR 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	195,11 USD				

(31/03/2026)