

Wellington Global Innovation Fund EUR Class N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

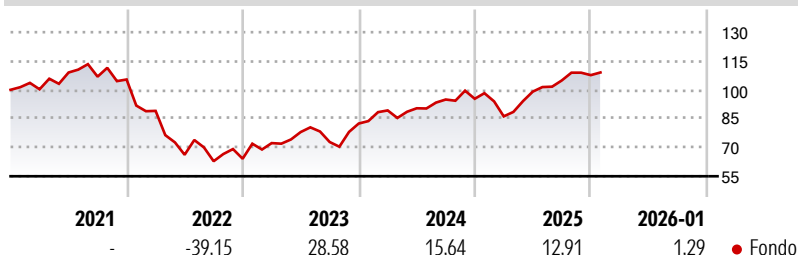
MSCI ACWI NR USD

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

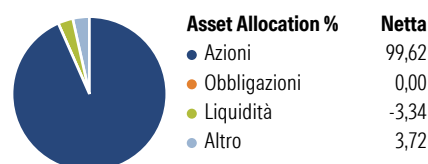
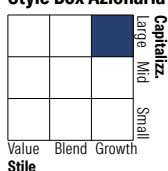
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	3,50
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	14,12
5-Anni Ann.ti	-0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

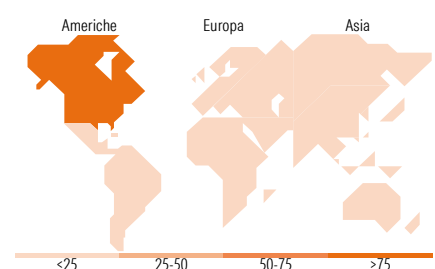
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,61	14,95	5,86	2,65
2024	8,29	1,25	5,04	0,41
2023	12,68	7,96	-6,64	13,21
2022	-15,50	-25,66	-5,08	2,06

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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


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)	0,02 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.	1,09%
Data di Partenza	18/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Masdea	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Brian Barbeta	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU2250201758		
NAV (17/02/2026)	EUR 11,43				
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD				

(31/12/2025)