

Wellington Global Innovation Fund EUR Class N ACH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

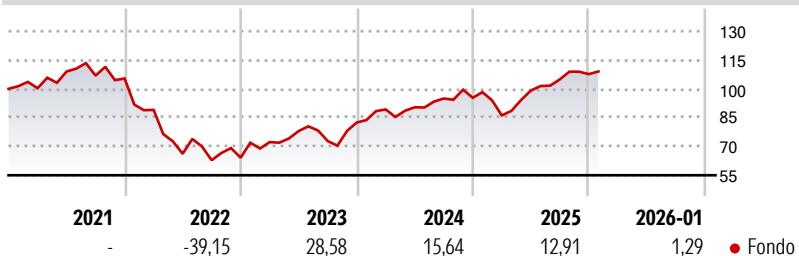
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	60,85
Blend	Mid	Large	12,13
Growth	Large	Medium	17,00
	Mid	Small	9,39
	Large	Micro	0,63

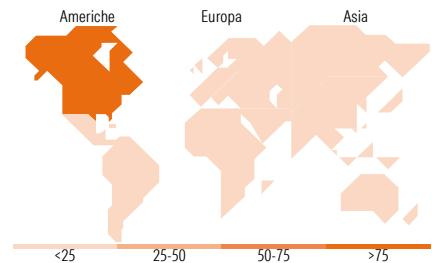
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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 Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 - Emergenti	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 Brian Barbetta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 11,43	ISIN	LU2250201758		
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD				
(31/12/2025)					