

# Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

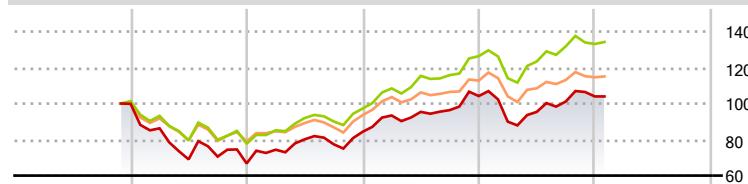
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar 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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-	-33,16	26,39	23,51	-0,20	0,00			
-	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84			
-	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-2,52
6-Mesi	2,87
1-Anno	-5,82
3-Anni Ann.ti	10,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

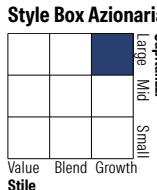
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-			
2025	-13,66	6,04	6,03	2,79
2024	10,71	2,14	1,03	8,11
2023	11,45	7,75	-3,41	8,96
2022	-13,61	-20,01	2,27	-5,44

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Fondo**
**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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>29,38</b>
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	20,18
Finanza	6,53
Immobiliare	2,63
<b>Sensibile</b>	<b>60,75</b>
Telecomunicazioni	11,51
Energia	0,06
Beni Industriali	5,77
Tecnologia	43,42
<b>Difensivo</b>	<b>9,86</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,12</b>
Stati Uniti	77,86
Canada	1,51
America Latina e Centrale	2,75
<b>Europa</b>	<b>8,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,13</b>
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	29/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/02/2017	ISIN	LU2313644713		

## Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

NAV (17/02/2026)	USD 10,33
Patrimonio Netto (Mln)	215,09 USD
(31/12/2025)	