

# Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

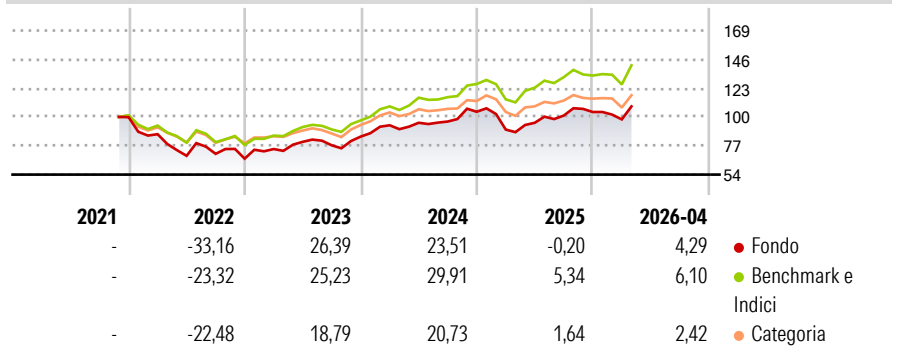
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

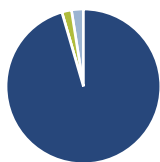
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	9,98	5,39
6-Mesi	6,64	12,27	6,21
1-Anno	12,64	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	11,88	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,68	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

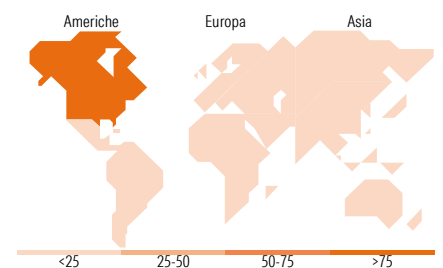


#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,93</b>
Stati Uniti	75,61
Canada	1,78
America Latina e Centrale	2,55
<b>Europa</b>	<b>8,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,17</b>
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)	0,23 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 (18/05/2026)	USD 11,04
Patrimonio Netto (Mln)	195,11 USD
(31/03/2026)	