

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

MSCI ACWI NR USD

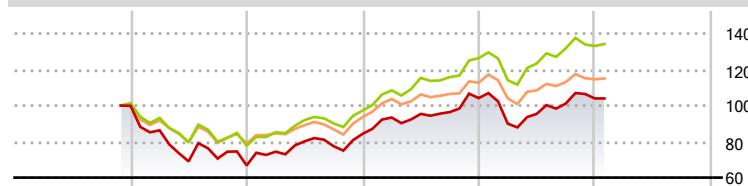
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,52
2,87
-5,82
10,90
-
-

Bmk

-0,10
3,29
0,92
16,24
-
-

Cat

-1,20
1,36
-4,65
8,87
-
-

Rendimenti Trimestrali %

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

Q1

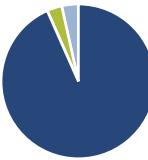
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
99,62
0,00
-3,34
3,72



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

60,85
12,13
17,00
9,39
0,63

Rendimenti

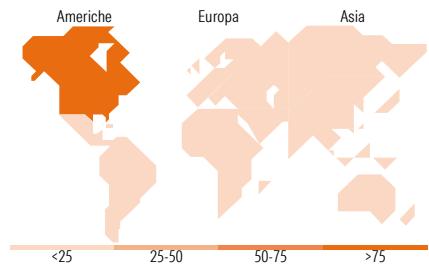
Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,74%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Data di Partenza	29/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Masdea Brian Barbetta	Inc/Acc	Acc		
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)	