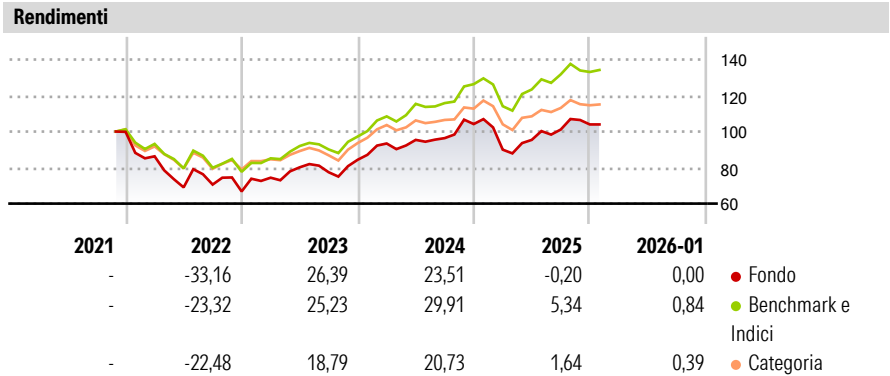


Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,52	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	3,29	1,36	2025	-13,66	6,04	6,03	2,79
1-Anno	-5,82	0,92	-4,65	2024	10,71	2,14	1,03	8,11
3-Anni Ann.ti	10,90	16,24	8,87	2023	11,45	7,75	-3,41	8,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,61	-20,01	2,27	-5,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	60,85
Mid	Large	12,13
Small	Medium	17,00
Value	Small	9,39
Blend	Micro	0,63
Growth		
Stile		
	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	Finanza	4,08
Fed Funds - 25Bps	-	3,72
Broadcom Inc	IT	3,34
Clean Harbors Inc	Industria	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)	0,17 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Brian Barbetta	ISIN	LU2313644713		
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Innovation Fund USD Class DL Ac

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