# **Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

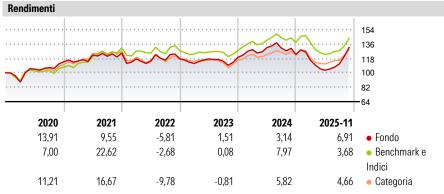
MSCI World/Health Care NR USD

# Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,73	
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,84	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,29	9,15	11,03	2025	-5,88	-10,89	7,75	-
1-Anno	0,80	-1,11	-0,33	2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
3-Anni Ann.ti	2,03	1,76	1,10	2023	-4,95	4,96	-2,37	4,22
5-Anni Ann.ti	2,68	5,56	4,07	2022	-5,93	-2,42	1,19	1,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	5,77 2025	7,01	5,77	2021	0,86	6,57	-1,42	3,38

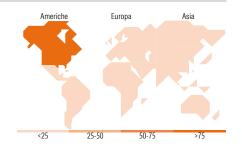
### Portafoglio 31/10/2025







**media di mercato** Ave Mkt Cap USD 57.735,5



Titoli principali Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,65
AstraZeneca PLC	•	4,83
UnitedHealth Group Inc		3,88
Merck & Co Inc		3,66
Intuitive Surgical Inc	•	2,89
Edwards Lifesciences Corp	-	2,74
AbbVie Inc		2,71
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,71
GSK PLC	•	2,61
Johnson & Johnson		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,52
Stati Uniti	77,93
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,64
Regno Unito	7,91
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,83
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	30/09/2006
Nome del Gestore	Rebecca Sykes
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (12/12/2025)	USD 52,98

Patrimonio Classe (MIn)	553,58 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B00LSD17

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	5.000 USD 1.000 USD 1,99%
Spese correnti Commissione di incentivo	1,99%

# **Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

1.139,20 USD

(31/10/2025)

