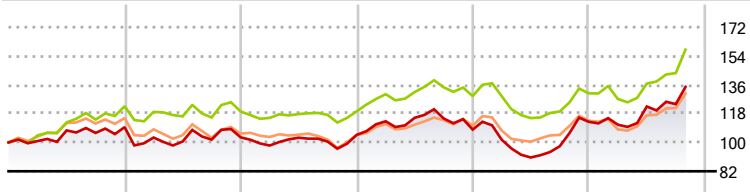
Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,55	-5,81	1,51	3,14	4,49	19,33
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

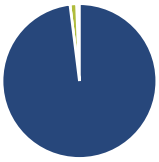
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,30	13,53	11,01
6-Mesi	21,60	26,48	22,85
1-Anno	26,72	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	11,16	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	3,93	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	9,04	10,03	8,65

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

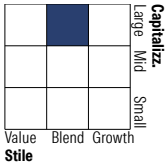
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	10,23	1,20	-
2025	-5,88	-10,89	7,75	15,62
2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
2023	-4,95	4,96	-2,37	4,22
2022	-5,93	-2,42	1,19	1,40

Portafoglio 30/09/2026



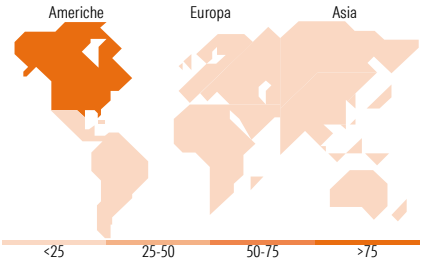
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,60

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,70
Large	34,62
Medium	25,54
Small	13,71
Micro	6,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.367,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,34
Merck & Co Inc		5,48
Johnson & Johnson		4,96
AstraZeneca PLC		4,02
UnitedHealth Group Inc		3,70
Intuitive Surgical Inc		2,72
AbbVie Inc		2,67
GSK PLC		2,47
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,27
CVS Health Corp		1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,16**
Stati Uniti	80,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,80**
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	1,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,03**
Giappone	4,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

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 (06/11/2026)	USD 60,19
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	523,46 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B00LSD17
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)	1.101,53 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR