

Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

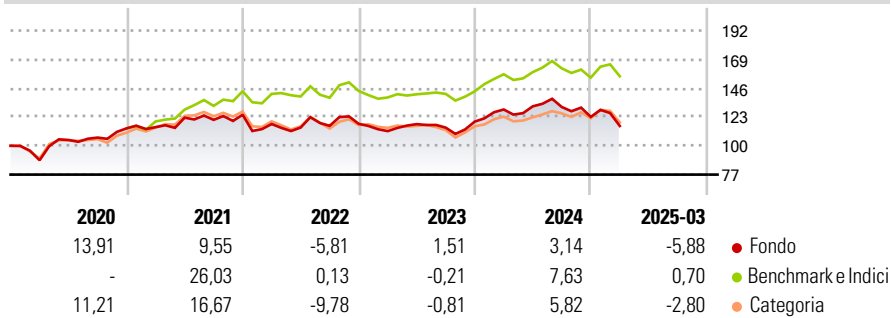
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

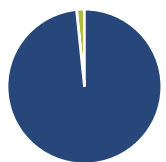
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,72	-11,71	-12,55	2025	-5,88	-	-	-
6-Mesi	-22,84	-15,27	-15,03	2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
1-Anno	-15,77	-7,22	-9,03	2023	-4,95	4,96	-2,37	4,22
3-Anni Ann.ti	-5,35	-1,87	-5,15	2022	-5,93	-2,42	1,19	1,40
5-Anni Ann.ti	0,99	5,08	3,32	2021	0,86	6,57	-1,42	3,38
10-Anni Ann.ti	3,07	4,98	3,24					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,17
Large	30,49
Medium	16,98
Small	15,35
Micro	7,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.833,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,82
UnitedHealth Group Inc	+	7,23
Novo Nordisk A/S	-	5,11
AstraZeneca PLC	+	5,05
Merck & Co Inc	+	4,33
Boston Scientific Corp	+	3,73
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,42
Edwards Lifesciences Corp	+	3,33
Intuitive Surgical Inc	+	3,15
argenx SE	+	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	75,37
Stati Uniti	74,59
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,23
Europa	19,28
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	2,50
Europa Occidentale - Non Euro	8,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,36
Giappone	4,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	553,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	ISIN	IE00B00LSD17		
Data Inizio Gestione	30/06/2022				
NAV (16/04/2025)	USD 41,49				

Wellington Global Health Care Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.991,93 USD

(28/02/2025)