Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

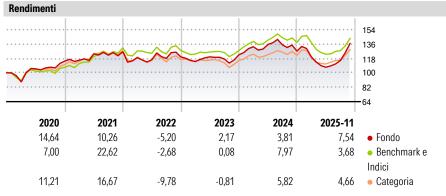
Benchmark Dichiarato

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,74	
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,02	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	19,68	9,15	11,03	2025	-5,73	-10,75	7,92	-
1-Anno	1,45	-1,11	-0,33	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
3-Anni Ann.ti	2,69	1,76	1,10	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
5-Anni Ann.ti	3,35	5,56	4,07	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
10-Anni Ann.ti	6,46	7,01	5,77	2021	1,02	6,74	-1,25	3,55
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

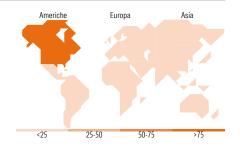
Portafoglio 31/10/2025







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 Aziona	ıri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
∆ 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	10/01/2013
Nome del Gestore	Rebecca Sykes
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (12/12/2025)	USD 40,90

Patrimonio Classe (MIn)	78,37 USE
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B84TGD38

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (MIn)

1.139,20 USD

(31/10/2025)

