

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

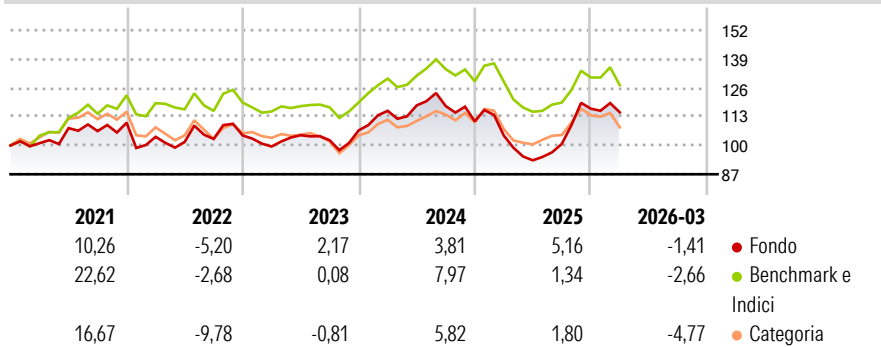
Morningstar Rating™

★★★★

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

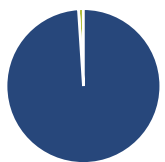
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,25	-5,66	-5,51	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	9,47	2,93	3,67	2025	-5,73	-10,75	7,92	15,81
1-Anno	23,05	8,53	14,74	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
3-Anni Ann.ti	4,33	2,35	0,64	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
5-Anni Ann.ti	2,68	3,74	1,54	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
10-Anni Ann.ti	7,45	7,09	6,11					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	23,37
Giant	32,84
Large	21,83
Medium	13,64
Small	8,33
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.611,1
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,22
Merck & Co Inc	+	5,26
AstraZeneca PLC	+	4,92
Johnson & Johnson	+	3,10
GSK PLC	+	2,90
Edwards Lifesciences Corp	+	2,72
Intuitive Surgical Inc	+	2,58
UnitedHealth Group Inc	+	2,47
Danaher Corp	+	2,21
argenx SE	+	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
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	76,76
Stati Uniti	76,17
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,74
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	3,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,50
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	76,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/01/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	ISIN	IE00B84TGD38		
Data Inizio Gestione	30/06/2022				
NAV (15/04/2026)	USD 41,26				

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.187,46 USD

(28/02/2026)