

# 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

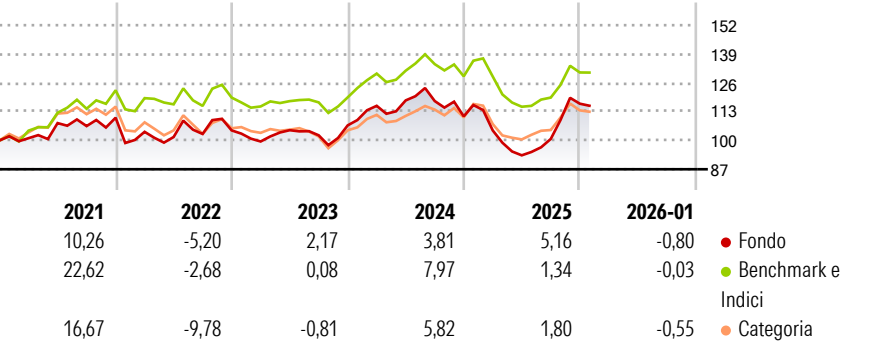
Morningstar Rating™

★★★★

## 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

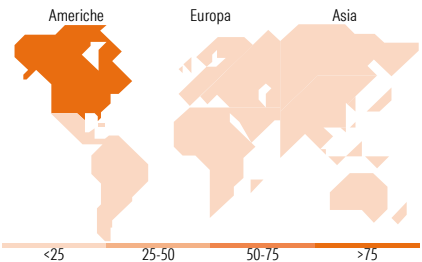
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,77	16,44	15,97	2025	-5,73	-10,75	7,92	15,81
1-Anno	2,50	-2,19	-2,77	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
3-Anni Ann.ti	4,03	3,88	1,59	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
5-Anni Ann.ti	2,03	4,79	1,77	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
10-Anni Ann.ti	8,97	8,71	7,47					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	21,49
Mid	Large	38,06
Small	Medium	21,44
Value	Small	12,45
Blend	Micro	6,55
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	66.420,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,71
AstraZeneca PLC	+	5,00
Merck & Co Inc	+	4,60
UnitedHealth Group Inc	+	3,53
Johnson & Johnson	+	3,14
Intuitive Surgical Inc	+	2,89
Edwards Lifesciences Corp	+	2,68
GSK PLC	+	2,58
Danaher Corp	+	2,39
argenx SE	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
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	77,55
Stati Uniti	76,94
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,75
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,36

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	10/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00B84TGD38		
NAV (11/02/2026)	USD 41,62				

# Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1.194,91 USD
(31/12/2025)	