

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

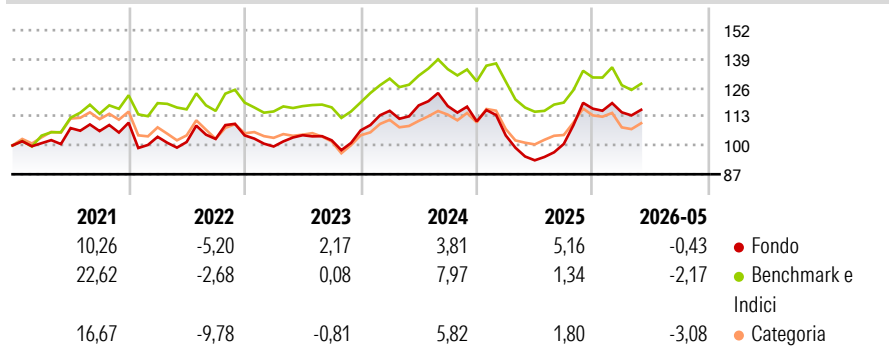
Morningstar Rating™

★★★★

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

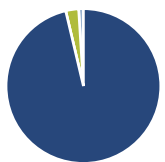
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,63 |
| 3Y R-Squared | 89,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,85 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,74 | 9,10 | 9,03 | 2026 | -1,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,82 | 4,86 | 2,54 | 2025 | -5,73 | -10,75 | 7,92 | 15,81 |
| 1-Anno | 36,52 | 19,75 | 18,40 | 2024 | 8,25 | 2,12 | -0,24 | -5,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,19 | 5,68 | 3,42 | 2023 | -4,80 | 5,13 | -2,21 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 4,29 | 1,55 | 2022 | -5,78 | -2,26 | 1,36 | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,46 | 8,02 | 6,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,70 |
| Altro | 0,99 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,70 |
| Altro | 0,99 |

Style Box Azionaria

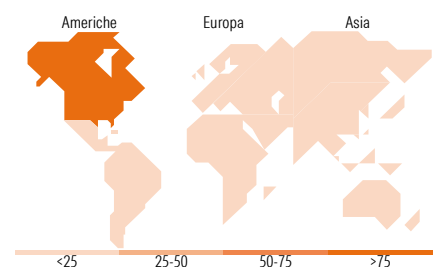


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 18,76 |
| Large | 35,64 |
| Medium | 25,33 |
| Small | 12,95 |
| Micro | 7,33 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 56.712,5 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | + | 8,24 |
| Merck & Co Inc | + | 5,19 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,49 |
| Johnson & Johnson | + | 3,60 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 3,29 |
| GSK PLC | + | 2,82 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 2,68 |
| Edwards Lifesciences Corp | + | 2,43 |
| Danaher Corp | + | 1,98 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | + | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 97 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,38 |
| Stati Uniti | 77,92 |
| Canada | 0,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,25 |
| Regno Unito | 8,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,37 |
| Giappone | 4,64 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 79,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/01/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Rebecca Sykes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 43,59 | ISIN | IE00B84TGD38 | | |

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 prodotte; (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.

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,30 USD

(30/04/2026)