

Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

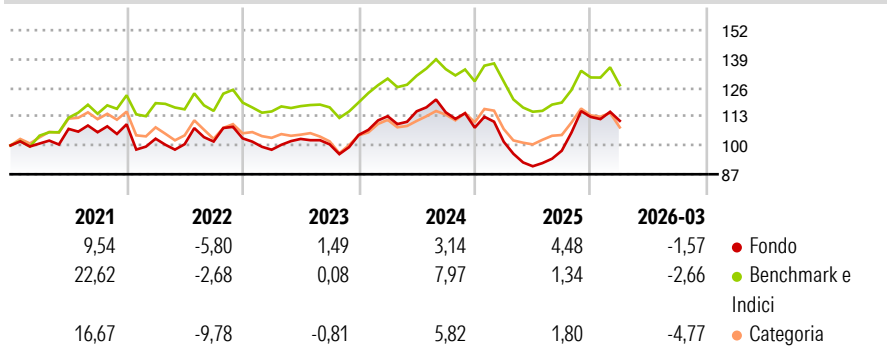
MSCI World/Health Care NR USD

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.

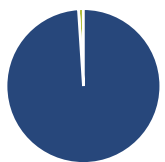
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	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	-3,41	-5,66	-5,51	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	9,11	2,93	3,67	2025	-5,88	-10,89	7,74	15,62
1-Anno	22,25	8,53	14,74	2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
3-Anni Ann.ti	3,65	2,35	0,64	2023	-4,96	4,96	-2,38	4,22
5-Anni Ann.ti	2,02	3,74	1,54	2022	-5,93	-2,42	1,19	1,41
10-Anni Ann.ti	6,75	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

Netta

	98,96
	0,00
	1,04
	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)	5,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
	r.l.	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Web	http://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,97%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/01/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	ISIN	IE00BF2ZTL15		
Data Inizio Gestione	30/06/2022				
NAV (15/04/2026)	CHF 15,62				

Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.187,46 USD

(28/02/2026)