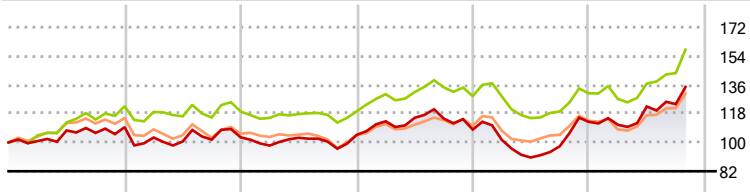
# Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World/Health Care NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,54 | -5,80 | 1,49 | 3,14 | 4,48 | 19,34 |
| Benchmark e Indici | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 15,16 |
| 3Y R-Squared | 86,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,48 | 10Y Risk | +Med |

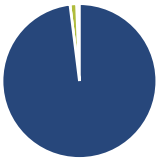
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,31 | 13,53 | 11,01 |
| 6-Mesi | 21,62 | 26,48 | 22,85 |
| 1-Anno | 26,74 | 25,85 | 20,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 | 11,47 | 10,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,93 | 5,92 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,04 | 10,03 | 8,65 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

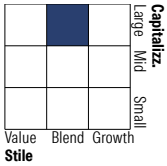
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,57 | 10,23 | 1,21 | - |
| 2025 | -5,88 | -10,89 | 7,74 | 15,62 |
| 2024 | 8,08 | 1,96 | -0,40 | -6,03 |
| 2023 | -4,96 | 4,96 | -2,38 | 4,22 |
| 2022 | -5,93 | -2,42 | 1,19 | 1,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



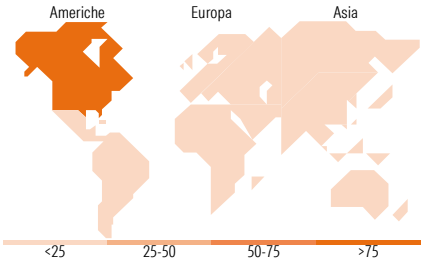
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,37 |
| Altro | 0,60 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,70 |
| Large | 34,62 |
| Medium | 25,54 |
| Small | 13,71 |
| Micro | 6,43 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 70.367,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 9,34 |
| Merck & Co Inc | | 5,48 |
| Johnson & Johnson | | 4,96 |
| AstraZeneca PLC | | 4,02 |
| UnitedHealth Group Inc | | 3,70 |
| Intuitive Surgical Inc | | 2,72 |
| AbbVie Inc | | 2,67 |
| GSK PLC | | 2,47 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 2,27 |
| CVS Health Corp | | 1,99 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 88 |
| 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** | **80,16** |
| Stati Uniti | 80,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,80** |
| Regno Unito | 7,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,03** |
| Giappone | 4,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,63 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 09/01/2015 |
| Nome del Gestore | Rebecca Sykes |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 |
| NAV (06/11/2026) | CHF 18,51 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 6,38 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BF2ZTL15 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,97% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 CHF D Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.101,53 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.