## **Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Healthcare NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

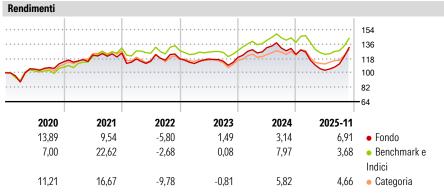
MSCI World/Health Care NR USD

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.



| Misure di Rischio   | 1     |                 |       |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha  | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01  |  |
| 3Y Beta   | 1,10  | 3Y Std Dev      | 13,73 |  |
| 3Y R-Squared  | 89,09 | 3Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,02 | 5Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Tracking Error   | 4,91  | 10Y Risk        | +Med  |  |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo        | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|--------------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 16,83        | 8,83  | 8,87  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 19,28        | 9,15  | 11,03 | 2025          | -5,88 | -10,89 | 7,74  | -     |
| 1-Anno   | 0,79         | -1,11 | -0,33 | 2024          | 8,08  | 1,96   | -0,40 | -6,03 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 2,02         | 1,76  | 1,10  | 2023          | -4,96 | 4,96   | -2,38 | 4,22  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 2,68         | 5,56  | 4,07  | 2022          | -5,93 | -2,42  | 1,19  | 1,41  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 5,76<br>2025 | 7,01  | 5,77  | 2021          | 0,86  | 6,57   | -1,42 | 3,38  |

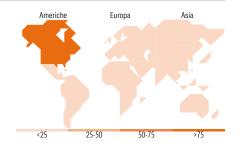
## Portafoglio 31/10/2025







**media di mercato** Ave Mkt Cap USD 57.735,5



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Eli Lilly and Co                     | •        | 9,65  |
| AstraZeneca PLC                      | +        | 4,83  |
| UnitedHealth Group Inc               | +        | 3,88  |
| Merck & Co Inc                       | +        | 3,66  |
| Intuitive Surgical Inc               | •        | 2,89  |
| Edwards Lifesciences Corp            | -        | 2,74  |
| AbbVie Inc                           | +        | 2,71  |
| Vertex Pharmaceuticals Inc           | •        | 2,71  |
| GSK PLC                              | +        | 2,61  |
| Johnson & Johnson                    |          | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 38,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ıri      | 92    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | nzionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo  |
|-----------------------------|--------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 0,00   |
| 🚣 Materie Prime             | -      |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | -      |
| 🚅 Finanza                   | -      |
| ☐ Immobiliare               | -      |
| ₩ Sensibile                 | 0,00   |
| Telecomunicazioni           | -      |
| <b></b> Energia             | -      |
| 🜣 Beni Industriali          | -      |
| Tecnologia                  | -      |
| → Difensivo                 | 100,00 |
| 🔚 Beni Difensivi            | -      |
| ■ Salute                    | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -      |
|                             |        |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 78,52 |
| Stati Uniti                   | 77,93 |
| Canada                        | 0,59  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 15,64 |
| Regno Unito                   | 7,91  |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,82  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,91  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 5,83  |
| Giappone                      | 4,37  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 1,46  |

| 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 (12/12/2025)     | CHF 15,80                 |
|                      |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,32 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| 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.                       | 1,99%     |
| Spese correnti               | 1,97%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

## **Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

1.139,20 USD

(31/10/2025)

