

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

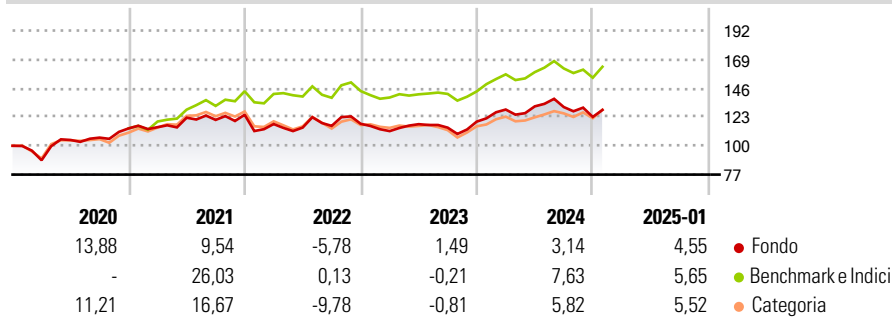
Morningstar Rating™

★★★

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

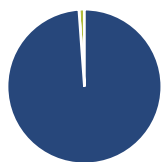
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,61	0,85	3,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,71	8,28	8,52	2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
3-Anni Ann.ti	5,17	7,03	3,98	2023	-4,97	4,96	-2,38	4,22
5-Anni Ann.ti	4,36	7,85	6,07	2022	-5,93	-2,41	1,19	1,42
10-Anni Ann.ti	7,08	8,13	6,60	2021	0,86	6,57	-1,42	3,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

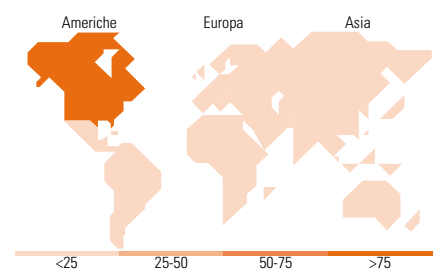
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,32
Large	26,96
Medium	20,99
Small	15,08
Micro	7,65
Ave Mkt Cap USD	52.170,03

Distribuzione Settoriale %

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	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,51
UnitedHealth Group Inc	+	7,24
Novo Nordisk A/S	-	4,91
Merck & Co Inc	+	4,43
AstraZeneca PLC	+	4,37
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,19
Boston Scientific Corp	+	3,18
Edwards Lifesciences Corp	+	2,98
Intuitive Surgical Inc	+	2,85
Danaher Corp	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,83
Stati Uniti	75,31
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,22
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	2,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,95
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	68,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BF2ZVB54		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,32				

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 2.000,00 USD

(31/12/2024)