

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

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

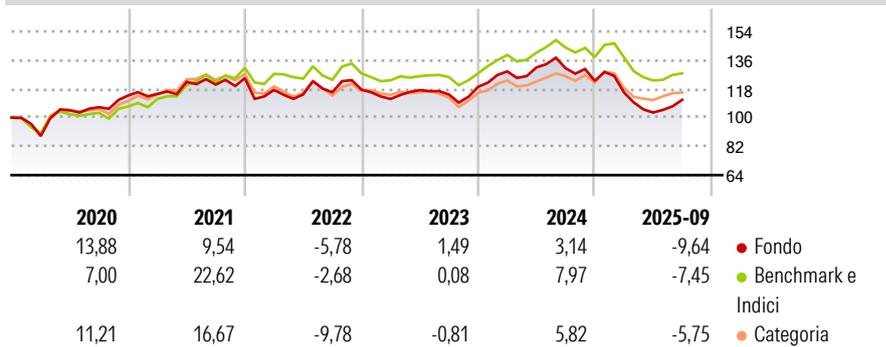
MSCI World/Health Care NR USD

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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	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	13,16	5,94	7,44	2025	-5,88	-10,89	7,74	-
6-Mesi	11,04	4,96	10,87	2025	8,08	1,96	-0,40	-6,03
1-Anno	-8,96	-7,14	-3,21	2023	-4,97	4,96	-2,38	4,22
3-Anni Ann.ti	-0,76	0,57	0,19	2022	-5,93	-2,41	1,19	1,42
5-Anni Ann.ti	2,50	5,96	4,24	2022	0,86	6,57	-1,42	3,38
10-Anni Ann.ti	5,21	6,39	5,29	2021				

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

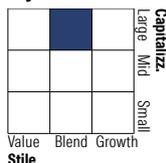
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

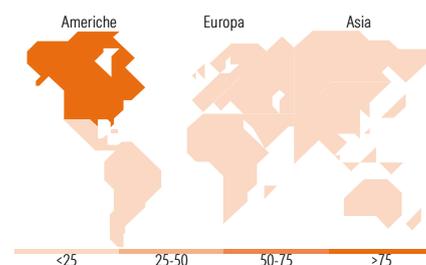
99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	25,37
Large	36,25
Medium	18,96
Small	13,25
Micro	6,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.649,28
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,95
AstraZeneca PLC	+	5,31
UnitedHealth Group Inc	+	4,01
Merck & Co Inc	+	3,86
Boston Scientific Corp	+	3,78
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,81
argenx SE	+	2,81
Intuitive Surgical Inc	+	2,72
Johnson & Johnson	+	2,61
Danaher Corp	+	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,26
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	99,74
Beni Difensivi	-
Salute	99,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,84
Stati Uniti	75,97
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,26
Europa	15,59
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,56
Giappone	6,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	09/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/10/2025)	EUR 18,93	ISIN	IE00BF2ZVB54		

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.712,30 USD

(31/08/2025)