

# Wellington Global Health Care Equity Fund EUR N Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

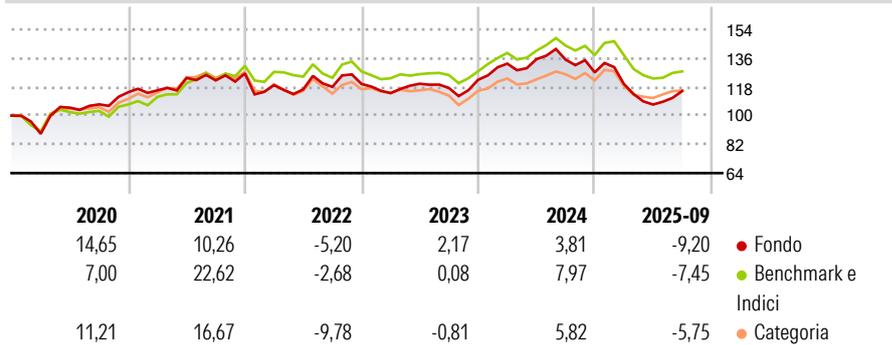
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

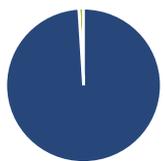
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,35	5,94	7,44	2025	-5,73	-10,75	7,93	-
6-Mesi	11,41	4,96	10,87	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
1-Anno	-8,37	-7,14	-3,21	2023	-4,79	5,13	-2,21	4,39
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,57	0,19	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
5-Anni Ann.ti	3,17	5,96	4,24	2021	1,02	6,74	-1,25	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

### Portafoglio 31/08/2025



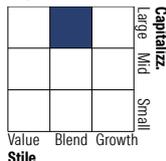
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

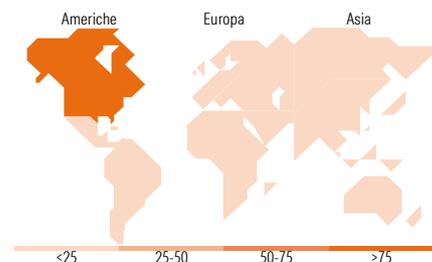


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,84</b>
Stati Uniti	75,97
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>15,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,56</b>
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)	10,22 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.	1,34%
Data di Partenza	22/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BF2ZVC61		
NAV (28/10/2025)	EUR 18,50				

# Wellington Global Health Care Equity Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.712,30 USD

(31/08/2025)