

# Wellington Global Health Care Equity Fund GBP N 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

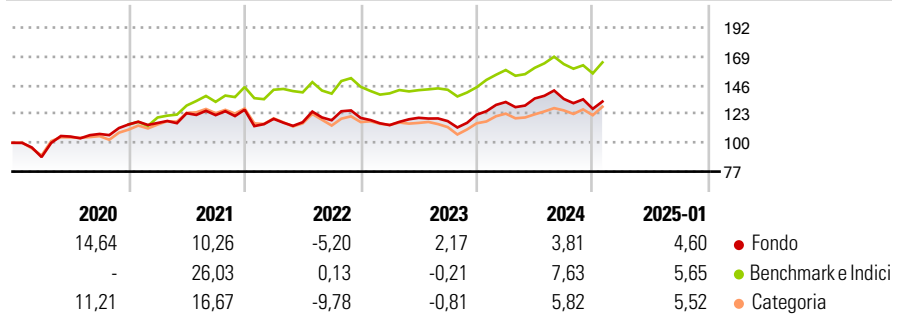
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

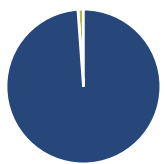
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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	0,49	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,29	0,85	3,35	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
1-Anno	4,39	8,28	8,52	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
3-Anni Ann.ti	5,85	7,03	3,98	2022	-5,77	-2,26	1,36	1,56
5-Anni Ann.ti	5,04	7,85	6,07	2021	1,02	6,74	-1,25	3,55
10-Anni Ann.ti	8,01	8,13	6,60					

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

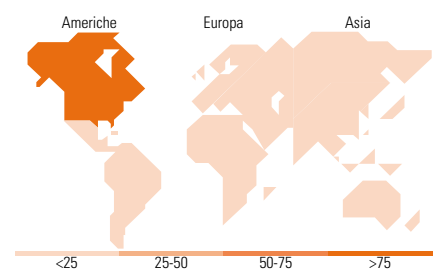
### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	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



### 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

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,83</b>
Stati Uniti	75,31
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,95</b>
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)	5,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BF2ZVD78		
NAV (04/02/2025)	GBP 21,54				

# Wellington Global Health Care Equity Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 2.000,00 USD

(31/12/2024)