

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

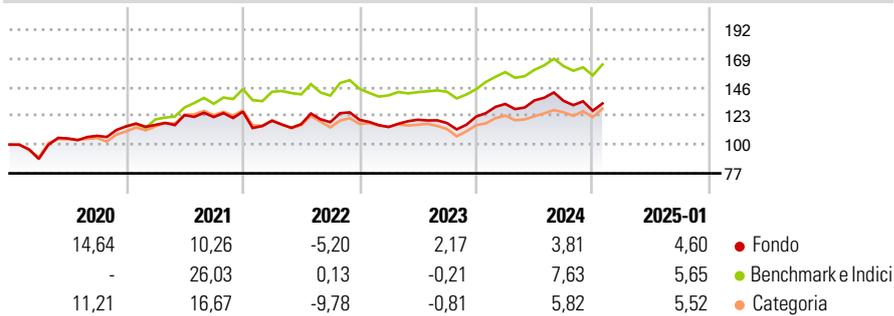
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

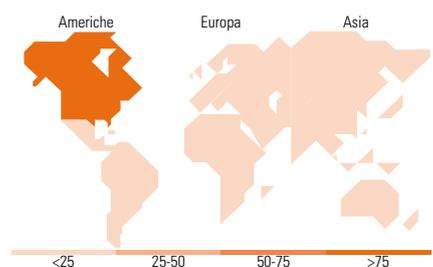
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,32
Large	26,96
Medium	20,99
Small	15,08
Micro	7,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.170,0
	3



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 %

Fondo	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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/04/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	ISIN	IE00BF2ZVD78		
Data Inizio Gestione	30/06/2022				
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)