

# Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 Di

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

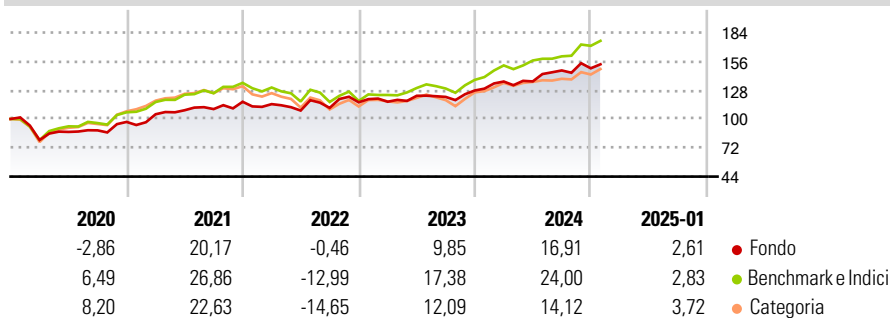
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels and the possibility of future value creation largely through management's ability to allocate capital effectively. The merits of stability are widely appreciated by the market and so are often reflected in...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,81  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 11,45 |
| 3Y R-Squared      | 82,56 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,72  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,47  | 8,89  | 6,32  |
| 6-Mesi         | 10,66 | 15,82 | 9,74  |
| 1-Anno         | 18,04 | 22,69 | 15,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,78 | 11,27 | 6,35  |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,33  | 11,45 | 8,06  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -     | -     | -     | -    |
| 2024          | 6,83  | 0,07  | 7,82  | 1,42 |
| 2023          | 0,46  | 4,96  | -0,88 | 5,12 |
| 2022          | -1,99 | -5,46 | 2,39  | 4,91 |
| 2021          | 7,68  | 3,72  | 1,03  | 6,50 |

### Portafoglio 31/12/2024

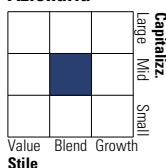


#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,25  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

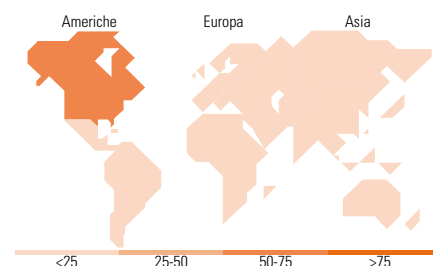


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 13,74 |
| Giant  | 25,48 |
| Large  | 49,84 |
| Medium | 10,94 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 21.408,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 0        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Intact Financial Corp                       | Assicurazioni | 6,12  |
| FincoBank SpA                               | Banca         | 4,98  |
| US Foods Holding Corp                       | Alimentari    | 4,97  |
| Constellation Software Inc                  | Tecnologia    | 4,31  |
| Globe Life Inc                              | Assicurazioni | 3,98  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banca         | 3,84  |
| Engie SA                                    | Energia       | 3,69  |
| Molina Healthcare Inc                       | Sanità        | 3,68  |
| Irish Continental Group PLC...              | Alimentari    | 3,65  |
| Arthur J. Gallagher & Co                    | Assicurazioni | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 42,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,20</b> |
| Materie Prime               | 2,46         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,28         |
| Finanza                     | 32,45        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,49</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 23,57        |
| Tecnologia                  | 11,92        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,32</b> |
| Beni Difensivi              | 10,47        |
| Salute                      | 9,51         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,33         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,44</b> |
| Stati Uniti                   | 49,60        |
| Canada                        | 12,84        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,15</b> |
| Regno Unito                   | 11,50        |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,65        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,42</b>  |
| Giappone                      | 3,01         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,55         |
| Asia - Emergente              | 3,85         |

### Anagrafica

|                     |                                |                         |          |                              |           |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 GBP |
| Telefono            | -                              | (04/02/2025)            |          | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web                 | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | 0,85%     |
|                     |                                | Valuta del Fondo        | GBP      | Spese correnti               | 0,85%     |
|                     |                                | UCITS                   | Si       | Commissione di incentivo     | 10,00%    |

# Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 Di

|                                 |              |         |              |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Data di Partenza                | 13/01/2016   | Inc/Acc | Inc          |
| Nome del Gestore                | Daniel Pozen | ISIN    | IE00BYV2N812 |
| Data Inizio Gestione            | 19/11/2014   |         |              |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | GBP 25,12    |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 500,03 USD   |         |              |
| <small>(31/12/2024)</small>     |              |         |              |