

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

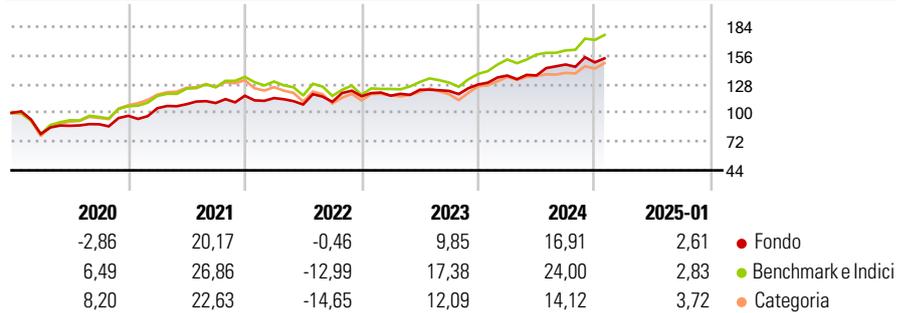
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies. Durable companies are those that 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

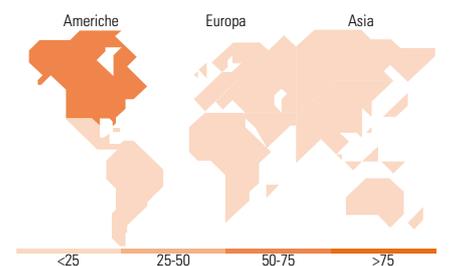


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,74
Large	25,48
Medium	49,84
Small	10,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.408,60



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,44
Stati Uniti	49,60
Canada	12,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,15
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
Asia	9,42
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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
				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>			