

# Wellington Global Health Care Equity Fund SGD D Ach

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

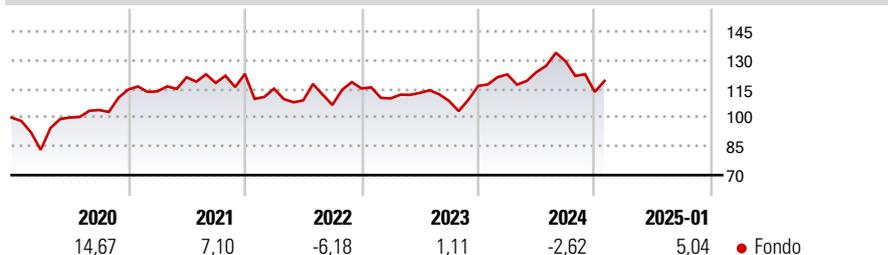
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

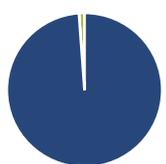
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,81
6-Mesi	-5,87
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	3,08
5-Anni Ann.ti	3,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,21	0,98	4,53	-12,31
2023	-4,50	2,62	-3,71	7,15
2022	-6,26	-5,35	-2,14	8,05
2021	-0,83	6,45	-2,44	3,98

### Portafoglio 31/12/2024

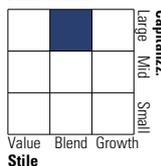


#### Asset Allocation %

Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

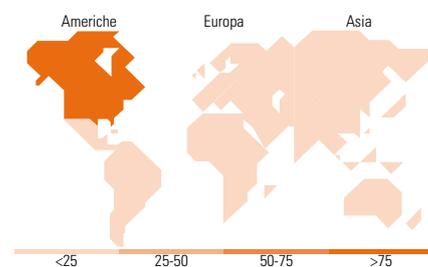
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,20 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BYW5L636		
NAV (04/02/2025)	SGD 13,01				
Patrimonio Netto (Mln)	2.000,00 USD				

(31/12/2024)