# **Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

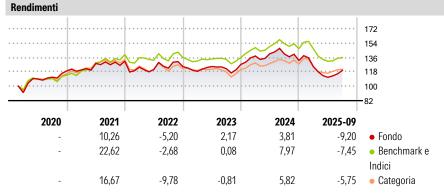
MSCI World/Health Care NR USD

## 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,35	5,94	7,44	Trimestrali %				
6-Mesi	11,41	4,96	10,87	2025	-5,73	-10,75	7,92	-
1-Anno	-8,37	-7,14	-3,21	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,57	0,19	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
5-Anni Ann.ti	3,17	5,96	4,24	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	- 2025	-	-	2021	1,02	6,74	-1,25	3,55

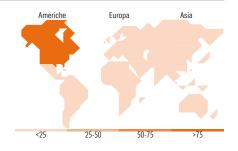
#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,37
Large	36,25
Medium	18,96
Small	13,25
Micro	6,17
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	-	8,95
AstraZeneca PLC	+	5,31
UnitedHealth Group Inc	+	4,01
Merck & Co Inc	•	3,86
Boston Scientific Corp	+	3,78
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,81
argenx SE	•	2,81
Intuitive Surgical Inc	•	2,72
Johnson & Johnson	+	2,61
Danaher Corp		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	90
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	0,26
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	0,26
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	99,74
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	99,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,84
Stati Uniti	75,97
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,26
Europa	15,59
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	2,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,56
Giappone	6,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	=
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	05/02/2020
Nome del Gestore	Rebecca Sykes
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (28/10/2025)	CHF 10,11

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD8GP507

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

# **Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

1.712,30 USD

(31/08/2025)

