

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

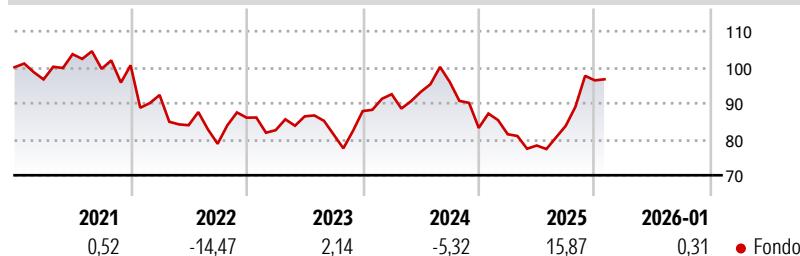
Morningstar Rating™

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	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

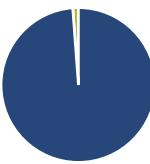
	Fondo
3-Mesi	3,63
6-Mesi	25,61
1-Anno	13,54
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	-1,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

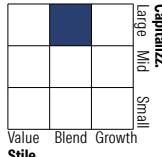
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,12	-3,84	7,00	15,06
2024	5,33	0,69	3,00	-13,32
2023	-4,02	4,65	-5,87	8,03
2022	-8,20	-9,10	-6,14	9,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
21,49
38,06
21,44
12,45
6,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 66.420,8

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,71
AstraZeneca PLC	+	5,00
Merck & Co Inc	+	4,60
UnitedHealth Group Inc	+	3,53
Johnson & Johnson	+	3,14
Intuitive Surgical Inc	+	2,89
Edwards Lifesciences Corp	+	2,68
GSK PLC	+	2,58
Danaher Corp	+	2,39
argenx SE	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
0,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
0,00
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
100,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
77,55
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
16,75
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
5,71
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 12,10	ISIN	IE00BHQPTR74		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,91 USD (31/12/2025)				