

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

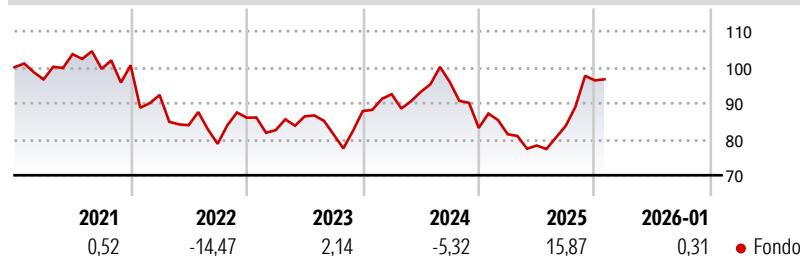
Morningstar Rating™

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

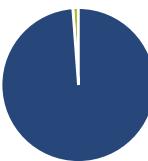
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,63 |
| 6-Mesi | 25,61 |
| 1-Anno | 13,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

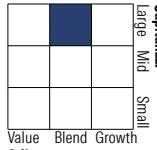
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,12 | -3,84 | 7,00 | 15,06 |
| 2024 | 5,33 | 0,69 | 3,00 | -13,32 |
| 2023 | -4,02 | 4,65 | -5,87 | 8,03 |
| 2022 | -8,20 | -9,10 | -6,14 | 9,20 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,82 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,18 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,49 |
| Large | 38,06 |
| Medium | 21,44 |
| Small | 12,45 |
| Micro | 6,55 |

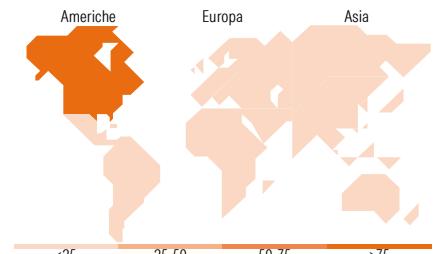
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

66.420,8

Americhe



Europa

Asia

| 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

Ciclico

0,00

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

-

Sensibile

0,00

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

-

Difensivo

100,00

Beni Difensivi

-

Salute

100,00

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

77,55

Stati Uniti

76,94

Canada

0,60

America Latina e Centrale

0,00

Europa

16,75

Regno Unito

8,63

Europa Occidentale - Euro

3,00

Europa Occidentale - Non Euro

5,11

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

5,71

Giappone

4,35

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

1,36

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% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,97% |
| Data di Partenza | 20/04/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Rebecca Sykes | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | ISIN | | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 12,10 | | IE00BHQPTR74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.194,91 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |