

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

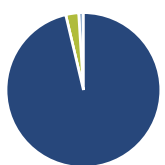
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,75
6-Mesi	3,93
1-Anno	29,15
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	-0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,02	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	0,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,76
Large	35,64
Medium	25,33
Small	12,95
Micro	7,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.712,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,24
Merck & Co Inc	+	5,19
AstraZeneca PLC	+	4,49
Johnson & Johnson	+	3,60
UnitedHealth Group Inc	+	3,29
GSK PLC	+	2,82
Intuitive Surgical Inc	+	2,68
Edwards Lifesciences Corp	+	2,43
Danaher Corp	+	1,98
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	78,38
Stati Uniti	77,92
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,25
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BHQPTR74		
NAV (26/06/2026)	EUR 12,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.080,30 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.