Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

- /-	,	, -,-	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,43	Trimestrali %				
6-Mesi	19,38	2025	-2,12	-3,84	7,00	-
1-Anno	10,43	2024	5,33	0,69	3,00	-13,32
3-Anni Ann.ti	3,30	2023	-4,02	4,65	-5,87	8,03
5-Anni Ann.ti	-0,34	2022	-8,20	-9,10	-6,14	9,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-3,39	7,25	-3,92	0,97

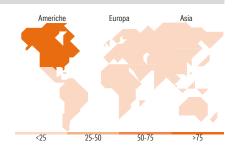
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,17
Large	36,61
Medium	19,66
Small	15,69
Micro	6,88





Titoli principali Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9.65
AstraZeneca PLC	ä	4.83
UnitedHealth Group Inc	- 5	3,88
Merck & Co Inc	•	3,66
Intuitive Surgical Inc	•	2,89
Edwards Lifesciences Corp	-	2,74
AbbVie Inc	•	2,71
Vertex Pharmaceuticals Inc	•	2,71
GSK PLC	•	2,61
Johnson & Johnson		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
Aterie 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	78,52		
Stati Uniti	77,93		
Canada	0,59		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	15,64		
Regno Unito	7,91		
Europa Occidentale - Euro	2,82		
Europa Occidentale - Non Euro	4,91		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,83		
Giappone	4,37		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,46		

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/04/2020
	B 1 0 1

Data ui i ai teliza	2010412020
Nome del Gestore	Rebecca Sykes
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 12,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.139,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,17 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHQPTR74

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica