

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

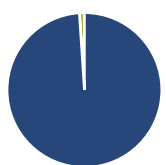
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,45
6-Mesi	9,49
1-Anno	24,05
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-0,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,00
1,04
0,00

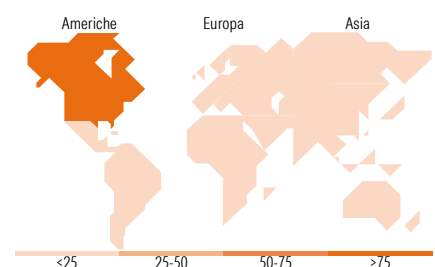
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	23,37
Large	32,84
Medium	21,83
Small	13,64
Micro	8,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.611,1
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,22
Merck & Co Inc		5,26
AstraZeneca PLC		4,92
Johnson & Johnson		3,10
GSK PLC		2,90
Edwards Lifesciences Corp		2,72
Intuitive Surgical Inc		2,58
UnitedHealth Group Inc		2,47
Danaher Corp		2,21
argenx SE		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
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	76,76
Stati Uniti	76,17
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,74
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	3,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,50
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 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.	1,99%
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 (15/04/2026)	EUR 12,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,46 USD				

(28/02/2026)