

# 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	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

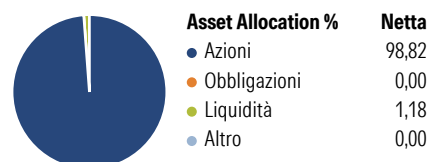
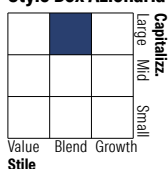
**Rend. Cumulati %**

	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**

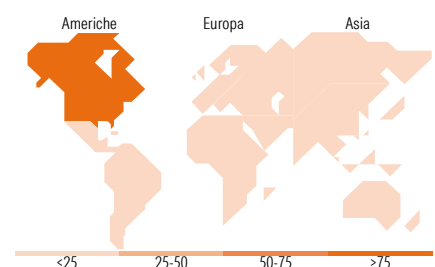
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,12	-3,84	7,00	15,06
2024	5,33	0,69	3,00	-13,32
2023	-4,02	4,65	-5,87	8,03
2022	-8,20	-9,10	-6,14	9,20

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.420,80


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,55</b>
Stati Uniti	76,94
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,71</b>
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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%
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)