

Wellington Durable Enterprises Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

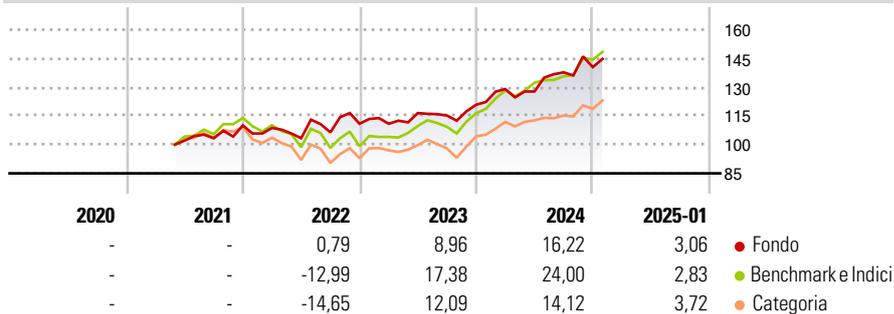
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management's ability to allocate capital effectively.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

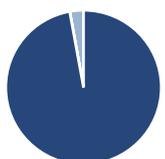
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	8,89	6,32
6-Mesi	11,60	15,82	9,74
1-Anno	18,32	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	11,94	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,77	-1,00	7,84	1,96
2023	0,00	5,04	-1,11	4,90
2022	-1,19	-4,94	2,98	4,20
2021	-	-	1,21	6,49

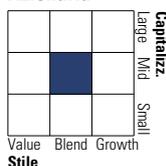
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	2,83

Style Box

Azionaria

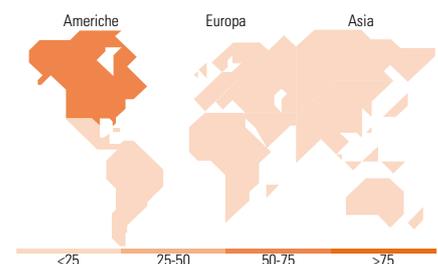


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,99
Large	28,77
Medium	47,54
Small	8,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.926,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intact Financial Corp	Assicurazione	6,79
Constellation Software Inc	Software	5,08
FinecoBank SpA	Banca	5,08
US Foods Holding Corp	Alimentari	4,91
Globe Life Inc	Assicurazione	4,39
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	4,10
Molina Healthcare Inc	Sanità	3,86
Engie SA	Energia	3,67
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,49
Clean Harbors Inc	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,02
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	1,49
Finanza	34,81
Immobiliare	-
Sensibile	36,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,36
Tecnologia	13,67
Difensivo	24,95
Beni Difensivi	8,09
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,34
Stati Uniti	54,01
Canada	15,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,90
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,76
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
				Commissione di incentivo	-

Wellington Durable Enterprises Fund USD N Ac

Data di Partenza	17/05/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Daniel Pozen	ISIN	IE00BMTS8D76
Data Inizio Gestione	10/01/2018		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 12,49		
Patrimonio Netto (Mln)	298,87 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			