

Wellington Next Generation Education Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

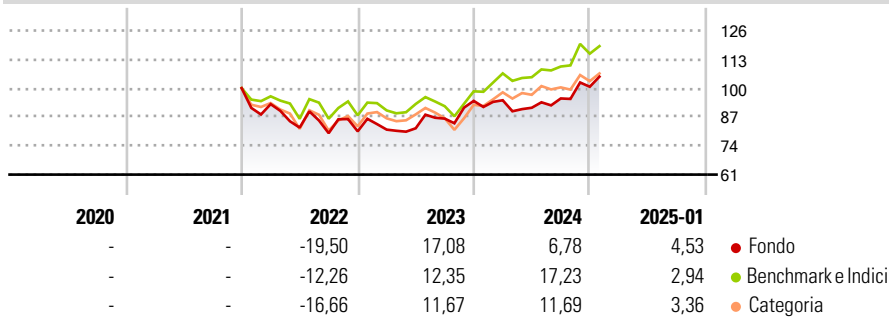
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit from the next generation of structural changes and sustainable economic development in global developed and emerging markets.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 15,45 |
| 3Y R-Squared | 83,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

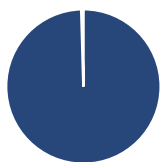
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,55 | 7,59 | 6,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,47 | 14,33 | 9,45 | 2024 | 0,31 | -3,58 | 4,60 | 5,54 |
| 1-Anno | 15,52 | 19,09 | 14,40 | 2023 | 0,98 | 0,72 | 5,33 | 9,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 8,40 | 4,14 | 2022 | -7,20 | -11,42 | -3,06 | 1,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,43 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Value Blend Growth

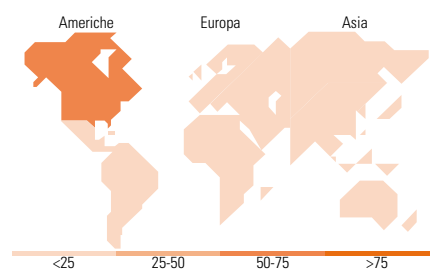
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 4,60 |
| Large | 16,98 |
| Medium | 26,43 |
| Small | 32,03 |
| Micro | 19,96 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.579,61



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Laureate Education Inc Shs | 🎓 | 9,34 |
| Gartner Inc | 💻 | 7,08 |
| Wolters Kluwer NV | 🔧 | 6,92 |
| Stride Inc | 🎓 | 5,73 |
| Adtalem Global Education Inc | 🎓 | 5,15 |
| Open Up Group Inc | 🔧 | 5,01 |
| Dayforce Inc | 💻 | 4,65 |
| SLM Corp | 🏠 | 4,51 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 💻 | 4,21 |
| New Oriental Education &... | 🎓 | 3,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.877 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 14,15 |
| 🌱 Materie Prime | 0,02 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 3,82 |
| 🏦 Finanza | 4,72 |
| 🏠 Immobiliare | 5,59 |
| Sensibile | 51,29 |
| 📞 Telecomunicazioni | 6,15 |
| ⚡ Energia | 0,02 |
| ⚙️ Beni Industriali | 24,33 |
| 💻 Tecnologia | 20,79 |
| Difensivo | 34,57 |
| 🏠 Beni Difensivi | 32,11 |
| 🏥 Salute | 2,44 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,34 |
| Stati Uniti | 57,71 |
| Canada | 5,28 |
| America Latina e Centrale | 1,34 |
| Europa | 10,89 |
| Regno Unito | 3,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 24,77 |
| Giappone | 15,30 |
| Australasia | 3,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,02 |
| Asia - Emergente | 5,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,89% |
| Data di Partenza | 21/12/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Simon Henry | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2021 | ISIN | LU2402388024 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,40 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.