

Wellington Next Generation Education Fund USD N 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

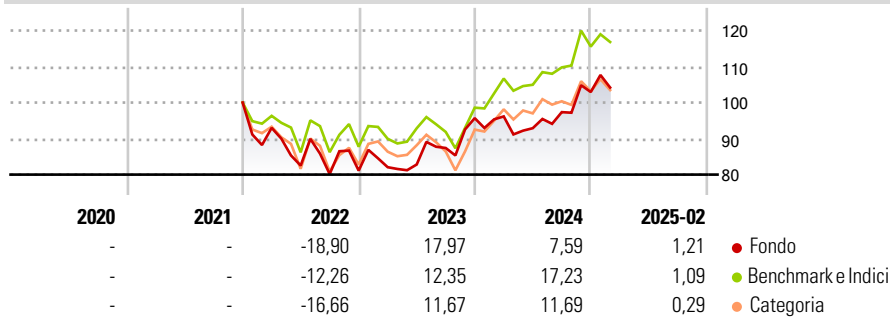
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that enable the provision of education and vocational training services that the Investment Manager believes are positioned to benefit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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,38	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	-9,55	-10,49	-10,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	1,26	-0,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,41	3,80	0,08	2024	0,51	-3,40	4,80	5,74
3-Anni Ann.ti	3,52	4,94	1,27	2023	1,18	0,92	5,53	9,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,03	-11,25	-2,88	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

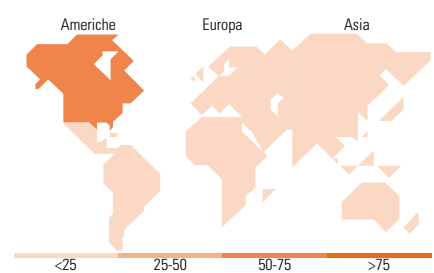
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Simon Henry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2402388701		
NAV (11/03/2025)	USD 9,37				
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.