

Wellington Next Generation Education Fund CHF ED AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

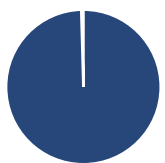
	Fondo
3-Mesi	4,27
6-Mesi	11,86
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-7,01	-4,36	10,26	-2,78
2023	1,24	1,86	1,63	17,49
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

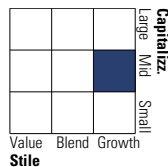
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

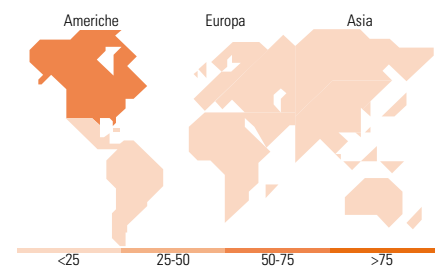


Mkt Cap %

	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
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
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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Simon Henry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	ISIN	LU2421429858		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,56				
Patrimonio Netto (Mln)	59,40 USD				

(31/12/2024)