

# Wellington Next Generation Education Fund EUR 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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

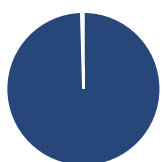
	Fondo
3-Mesi	4,92
6-Mesi	13,32
1-Anno	9,05
3-Anni Ann.ti	-0,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,23	-4,69	8,21	-2,48
2023	1,88	0,70	1,55	13,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

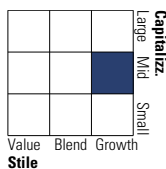
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

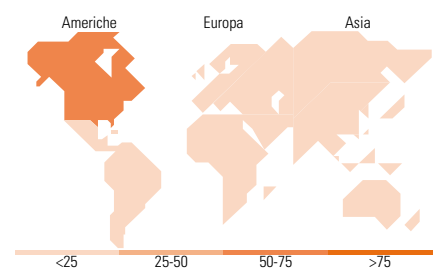


### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,34</b>
Stati Uniti	57,71
Canada	5,28
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>10,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,77</b>
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)	0,04 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	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	LU2421430278		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,95				
Patrimonio Netto (Mln)	59,40 USD				

(31/12/2024)