Wellington Next Generation Education Fund GBP EN AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	23,50	5,45	3,81	Fondo

Misure di Rischio

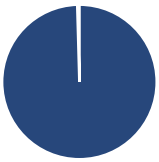
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,58
6-Mesi	17,82
1-Anno	14,51
3-Anni Ann.ti	2,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

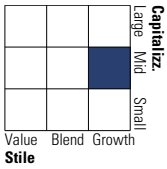
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,35	-3,44	10,90	-1,17
2023	3,50	3,63	1,01	13,99
2022	-	-18,96	-11,55	7,99
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



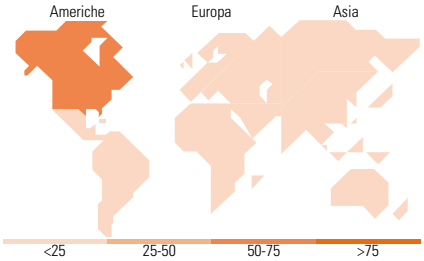
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,01

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	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
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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/01/2022
Nome del Gestore	Simon Henry
Data Inizio Gestione	21/12/2021
NAV (04/02/2025)	GBP 9,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	59,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2421430435

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.