

Wellington Next Generation Education Fund SGD EN Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

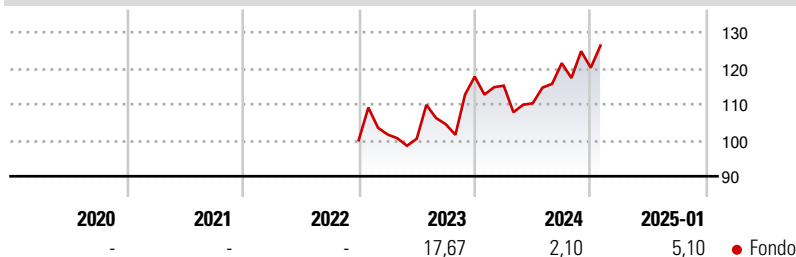
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,59 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

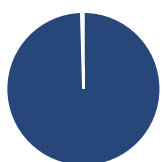
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,45 |
| 6-Mesi | 17,27 |
| 1-Anno | 13,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,14 | -4,24 | 10,08 | -1,03 |
| 2023 | 1,58 | -1,16 | 4,05 | 12,63 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

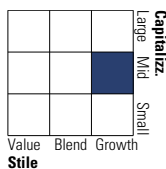
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

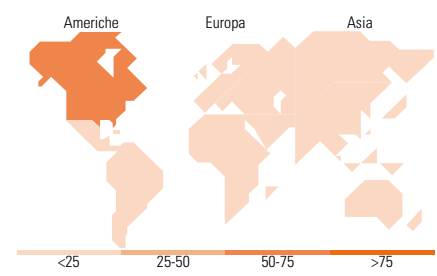


Mkt Cap %

| | 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) | 0,03 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 SGD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | Simon Henry | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2021 | ISIN | LU2421430518 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 9,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,40 USD | | | | |

(31/12/2024)