

# Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

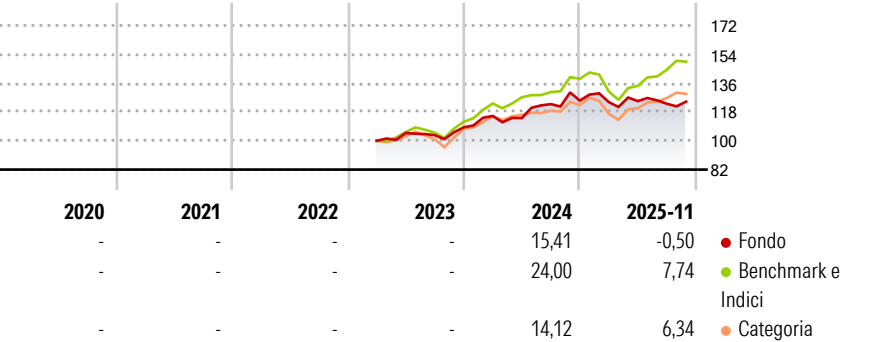
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase. Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management's ability to allocate capital effectively.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	6,53	3,75
6-Mesi	-1,84	12,68	6,96
1-Anno	-4,50	6,18	2,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

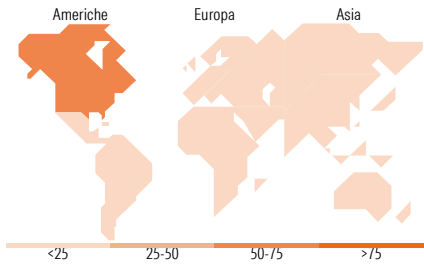
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	0,48	-1,31	-
2024	6,58	-1,17	7,65	1,78
2023	-	4,86	-1,28	4,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	15,28
			Large	23,09
			Medium	41,38
			Small	20,26
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	27.366,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	Finanza	5,25
US Foods Holding Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,71
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	4,61
ITOCHU Corp	Finanza	4,42
PTC Inc	Finanza	4,17
Nasdaq Inc	Finanza	3,99
AerCap Holdings NV	Finanza	3,96
Reckitt Benckiser Group PLC	Beni di Consumo Ciclici	3,93
Globe Life Inc	Finanza	3,86
TransUnion	Finanza	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,64</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	35,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,08</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,47
Tecnologia	10,60
<b>Difensivo</b>	<b>24,28</b>
Beni Difensivi	8,72
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,23</b>
Stati Uniti	55,12
Canada	9,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,46</b>
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,31</b>
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	4,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
				Commissione di incentivo	-

# Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac

Data di Partenza	24/03/2023	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Daniel Pozen	ISIN	IE000XYE3Z68
Data Inizio Gestione	10/01/2018		
NAV <small>(05/12/2025)</small>	USD 13,75		
Patrimonio Netto (Mln)	299,50 USD		
<small>(31/10/2025)</small>			