

Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

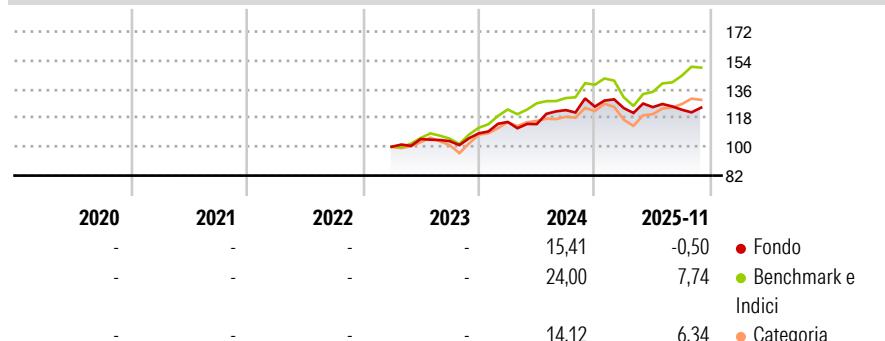
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

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 %

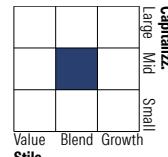
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	0,48	-1,31	-
2024	6,58	-1,17	7,65	1,78
2023	-	4,86	-1,28	4,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2025 -0,74 0,48 -1,31 -

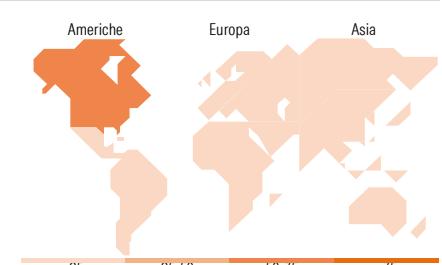
2024 6,58 -1,17 7,65 1,78

2023 - 4,86 -1,28 4,71

2022 - - - -

2021 - - - -

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,23
Stati Uniti 55,12
Canada 9,11
America Latina e Centrale 0,00
Europa 23,46
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
Asia 12,31
Giappone 4,46
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,20
Asia - Emergenti 4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	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 (05/12/2025)	USD 13,75		
Patrimonio Netto (Mln)	299,50 USD		
(31/10/2025)			