

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

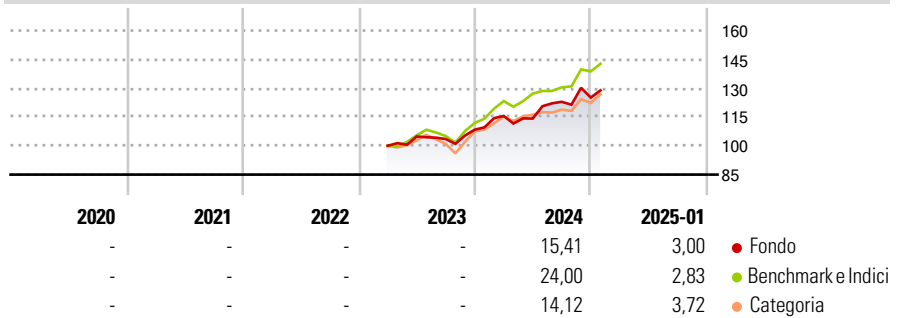
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation 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

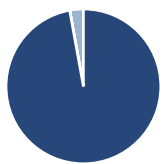


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	8,89	6,32
6-Mesi	11,20	15,82	9,74
1-Anno	17,49	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

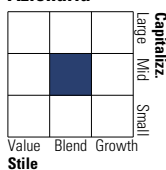
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	2,83

Style Box

Azionaria

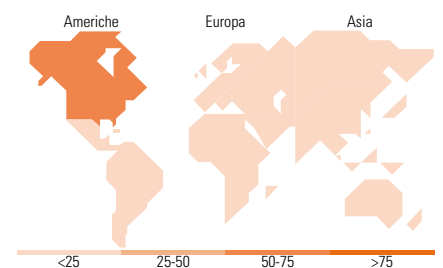


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,99
Large	28,77
Medium	47,54
Small	8,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.926,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intact Financial Corp	🏠	6,79
Constellation Software Inc	📄	5,08
FinecoBank SpA	🏦	5,08
US Foods Holding Corp	🍔	4,91
Globe Life Inc	🏠	4,39
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,10
Molina Healthcare Inc	🏥	3,86
Engie SA	💡	3,67
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	3,49
Clean Harbors Inc	⚙️	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,02
🏠 Materie Prime	2,72
🍔 Beni di Consumo Ciclici	1,49
🏦 Finanza	34,81
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,03
📄 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,36
📄 Tecnologia	13,67
Difensivo	24,95
🏠 Beni Difensivi	8,09
🏥 Salute	10,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,34
Stati Uniti	54,01
Canada	15,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,90
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,76
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 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.	-
		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>(04/02/2025)</small>	USD 12,88		
Patrimonio Netto (Mln)	298,87 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			