Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

MSCI ACWI NR USD

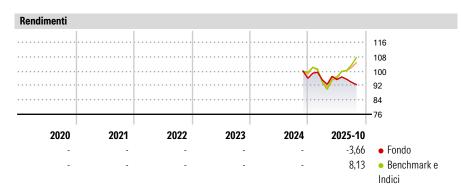
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.

on our on y			
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	-
Donati ou Marningator Clahal A	II Con	Torget Market Eugenium ND HOD	\ /doug



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	10,17	5,74
6-Mesi	-1,23	17,61	12,65
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	_	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,97	0,24	-1,55	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

6,68

Categoria

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)







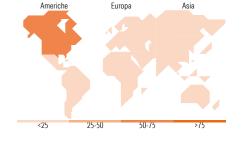


Fondo

15,15

23.84

8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	#	5,49
US Foods Holding Corp	Ħ	4,84
Globe Life Inc		4,75
ITOCHU Corp	‡	4,27
HDFC Bank Ltd ADR	#	4,27
PTC Inc		4,17
Nasdaq Inc		4,06
Reckitt Benckiser Group PLC	E	3,91
Clean Harbors Inc	‡	3,78
Fed Funds - 25Bps	=	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

34
-
84
49
-
31
-
-
40
91
35
80
95
32
֡

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,03
Stati Uniti	56,51
Canada	9,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,89
Regno Unito	10,01
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,08
Giappone	4,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

Data di Partenza21/11/2024Inc/AccAccNome del GestoreDaniel PozenISINIE000093WEB0

 Data Inizio Gestione
 10/01/2018

 NAV (03/11/2025)
 EUR 9,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 314,51 USD

(30/09/2025)