

Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

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

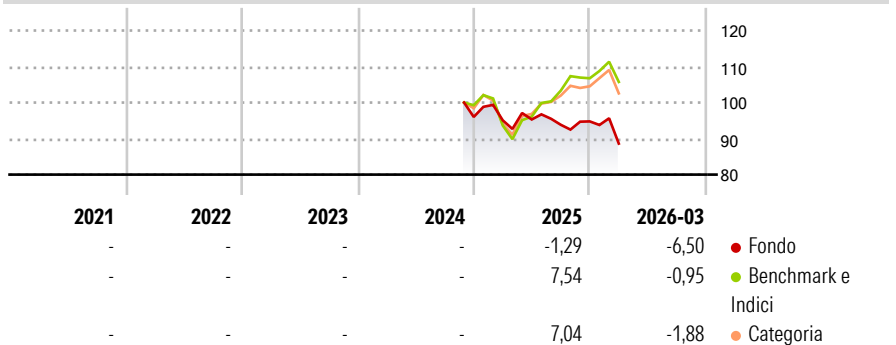
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation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

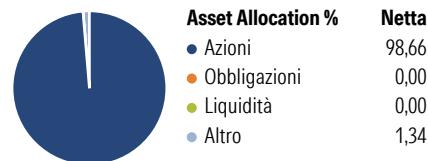
Rendimenti



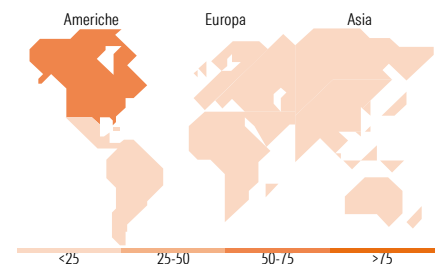
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	0,85	-0,86	2026	-6,50	-	-	-
6-Mesi	-3,42	6,96	4,36	2025	-0,97	0,24	-1,55	1,00
1-Anno	1,69	28,98	22,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,15
Large		21,13
Medium		50,72
Small		14,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		27.571,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	Industria	5,09
FincoBank SpA	Banca	4,82
US Foods Holding Corp	Alimentari	4,66
Engie SA	Energia	4,17
Epiroc AB Ordinary Shares -...	Industria	4,15
ITOCHU Corp	Industria	4,15
AerCap Holdings NV	Aviazione	4,07
Nasdaq Inc	Tecnologia	3,91
Reckitt Benckiser Group Plc	Industria	3,87
Globe Life Inc	Assicurazione	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,80
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	5,20
Finanza	37,02
Immobiliare	2,71
Sensibile	32,35
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	26,96
Tecnologia	5,39
Difensivo	20,85
Beni Difensivi	4,92
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	7,74

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,69
Stati Uniti	53,03
Canada	10,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,71
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,60
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

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

Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

Data di Partenza	21/11/2024	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Daniel Pozen	ISIN	IE000093WEB0
Data Inizio Gestione	10/01/2018		
NAV ^(15/04/2026)	EUR 9,21		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	313,62 USD		