

Wellington Global Health Care Equity Fund USD T AccUnH

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

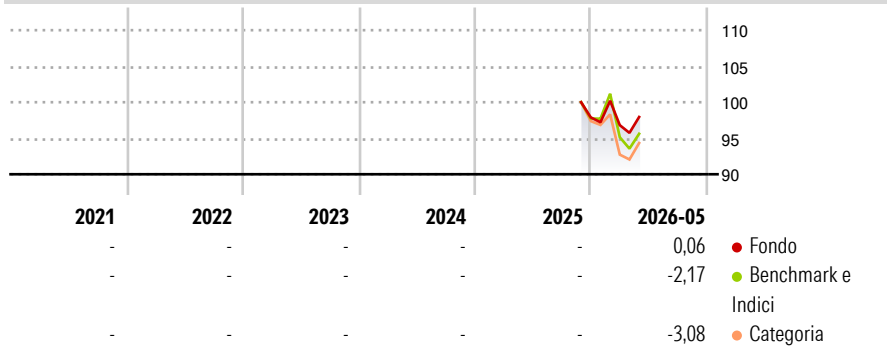
Morningstar Rating™

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 outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

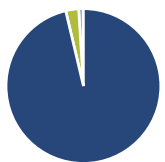
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,03	9,10	9,03	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	9,45	4,86	2,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

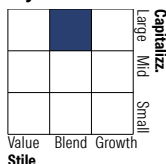
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	0,99

Style Box Azionaria

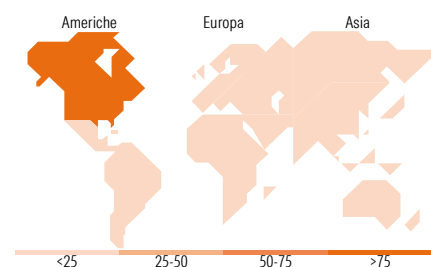


Mkt Cap %

Fondo	18,76
Giant	35,64
Large	25,33
Medium	12,95
Small	7,33
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.712,5
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,24
Merck & Co Inc	+	5,19
AstraZeneca PLC	+	4,49
Johnson & Johnson	+	3,60
UnitedHealth Group Inc	+	3,29
GSK PLC	+	2,82
Intuitive Surgical Inc	+	2,68
Edwards Lifesciences Corp	+	2,43
Danaher Corp	+	1,98
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,38
Stati Uniti	77,92
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,25
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,37
Giappone	4,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	06/11/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 11,58	ISIN	IE0003QTIPH4		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Global Health Care Equity Fund USD T AccUnH

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,30 USD

(30/04/2026)