

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

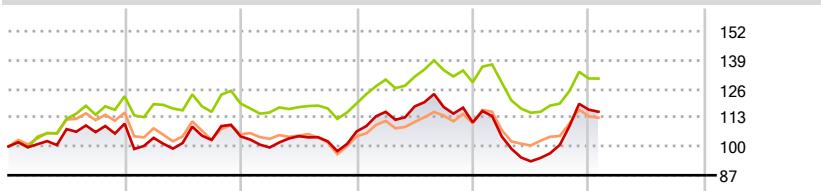
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar 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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

10,26 -5,20 2,17 3,81 5,16 -0,80

22,62 -2,68 0,08 7,97 1,34 -0,03

16,67 -9,78 -0,81 5,82 1,80 -0,55

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	88,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,20	2,84	3,10
6-Mesi	26,77	16,44	16,63
1-Anno	2,50	-2,19	-3,57
3-Anni Ann.ti	4,03	3,88	1,63
5-Anni Ann.ti	2,03	4,79	1,75
10-Anni Ann.ti	8,97	8,71	7,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,73	-10,75	7,92	15,81
2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56

Portafoglio 31/12/2025

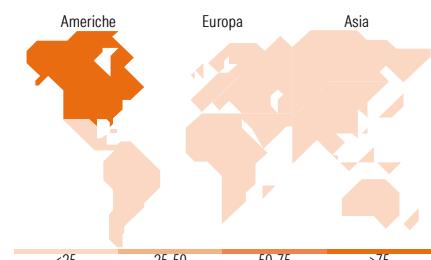

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,18
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.420,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,71
AstraZeneca PLC	+	5,00
Merck & Co Inc	+	4,60
UnitedHealth Group Inc	+	3,53
Johnson & Johnson	+	3,14
Intuitive Surgical Inc	+	2,89
Edwards Lifesciences Corp	+	2,68
GSK PLC	+	2,58
Danaher Corp	+	2,39
argenx SE	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	10/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00B84TGD38		
NAV (11/02/2026)	USD 41,62				

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

1.194,91 USD

(31/12/2025)