Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

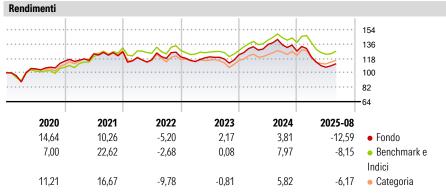
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	-0,13	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,20	-8,76	-4,32	2025	-5,73	-10,75	-	-
1-Anno	-20,26	-14,39	-10,52	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
3-Anni Ann.ti	-2,81	-0,40	-2,11	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
5-Anni Ann.ti	0,91	4,03	2,50	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
10-Anni Ann.ti	4,52	5,79	4,50	2021	1,02	6,74	-1,25	3,55
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

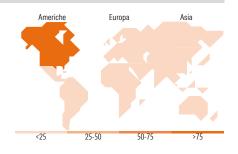
Portafoglio 31/07/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	-	9,23
AstraZeneca PLC		5,29
Boston Scientific Corp		4,19
Merck & Co Inc	+	3,75
UnitedHealth Group Inc		3,39
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,21
argenx SE	•	2,97
Intuitive Surgical Inc	•	2,90
Johnson & Johnson	+	2,77
Danaher Corp		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,21
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	0,21
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	99,79
📜 Beni Difensivi	-
Salute	99,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,11
Stati Uniti	75,41
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,21
Europa	15,70
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	2,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,20
Giappone	6,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/01/2013
Nome del Gestore	Rebecca Sykes
Data Inizio Gestione	30/06/2022
NAV (16/09/2025)	USD 34,56

Patrimonio Classe (MIn)	74,53 USD
(16/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B84TGD38

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	=

Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (MIn)

1.659,21 USD

(31/07/2025)

