

# Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

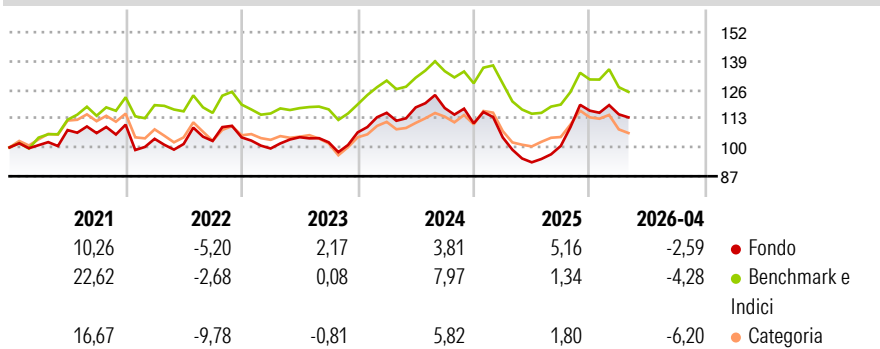
MSCI World/Health Care NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**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.

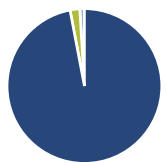
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	+Med

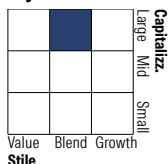
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,44	-5,05	-3,64	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	4,46	-0,89	-0,33	2025	-5,73	-10,75	7,92	15,81
1-Anno	15,73	3,67	12,38	2024	8,25	2,12	-0,24	-5,87
3-Anni Ann.ti	2,93	1,73	-0,14	2023	-4,80	5,13	-2,21	4,39
5-Anni Ann.ti	2,51	3,29	0,98	2022	-5,78	-2,26	1,36	1,56
10-Anni Ann.ti	7,67	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

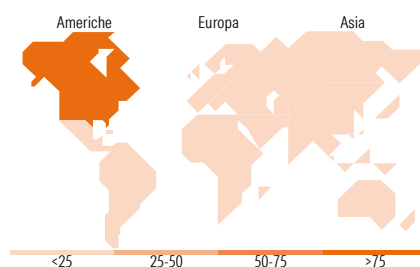
● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,96

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	22,88
Giant	32,99
Large	22,85
Medium	14,36
Small	6,92
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	54.628,58
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,55
Merck & Co Inc	+	5,45
AstraZeneca PLC	+	4,63
Johnson & Johnson	+	3,51
GSK PLC	+	2,95
Edwards Lifesciences Corp	+	2,55
Intuitive Surgical Inc	+	2,52
UnitedHealth Group Inc	+	2,35
argenx SE	+	2,13
Danaher Corp	+	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	77,81
<b>America</b>	
Stati Uniti	77,22
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	15,76
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	6,44
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	73,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/01/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	ISIN	IE00B84TGD38		
Data Inizio Gestione	30/06/2022				
NAV (05/05/2026)	USD 40,10				

# Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.093,89 USD

(31/03/2026)