

# Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

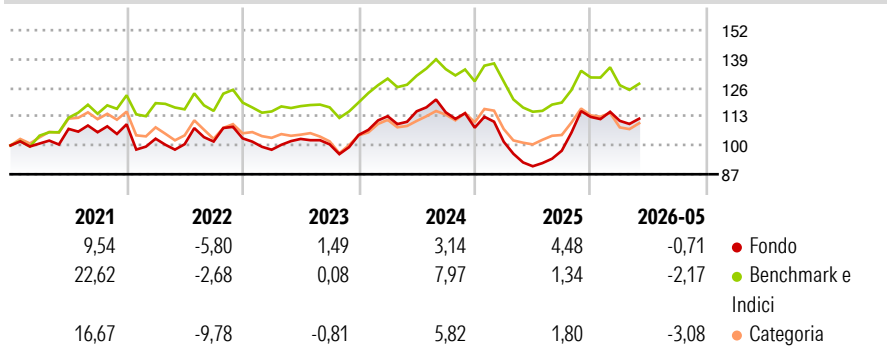
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

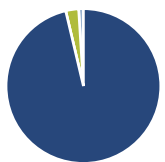
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	0,76	1,90	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	2,16	-0,75	-2,91	2025	-5,88	-10,89	7,74	15,62
1-Anno	24,42	10,76	8,66	2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
3-Anni Ann.ti	3,23	2,79	0,04	2023	-4,96	4,96	-2,38	4,22
5-Anni Ann.ti	1,46	3,05	0,00	2022	-5,93	-2,42	1,19	1,41
10-Anni Ann.ti	6,97	7,32	5,67					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

	96,31
	0,00
	2,70
	0,99

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.712,5
	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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,38</b>
Stati Uniti	77,92
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,37</b>
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)	5,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BF2ZTL15		
NAV (18/06/2026)	CHF 15,81				

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 CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,30 USD

(30/04/2026)