

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

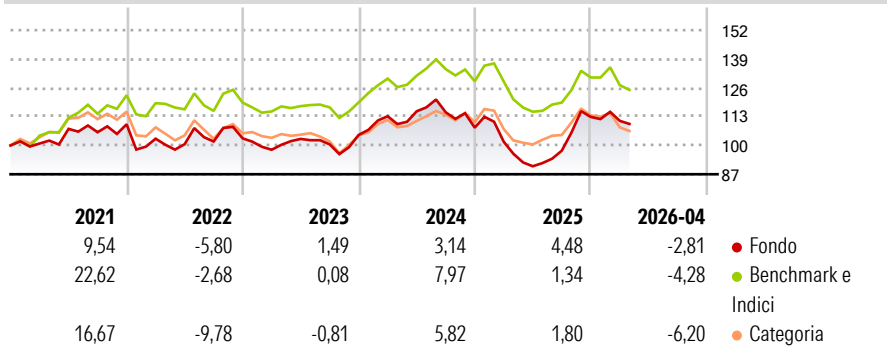
MSCI World/Health Care NR USD

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.

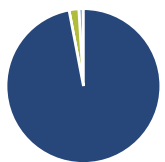
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	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	-1,60	-5,05	-3,64	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	4,12	-0,89	-0,33	2025	-5,88	-10,89	7,74	15,62
1-Anno	14,97	3,67	12,38	2024	8,08	1,96	-0,40	-6,03
3-Anni Ann.ti	2,27	1,73	-0,14	2023	-4,96	4,96	-2,38	4,22
5-Anni Ann.ti	1,84	3,29	0,98	2022	-5,93	-2,42	1,19	1,41
10-Anni Ann.ti	6,97	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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	54.628,58
-----------------	-----------


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 %

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 %

America	77,81
Stati Uniti	77,22
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 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.	1,99%
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 (05/05/2026)	CHF 15,18				

Wellington Global Health Care Equity Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.093,89 USD

(31/03/2026)