

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR 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

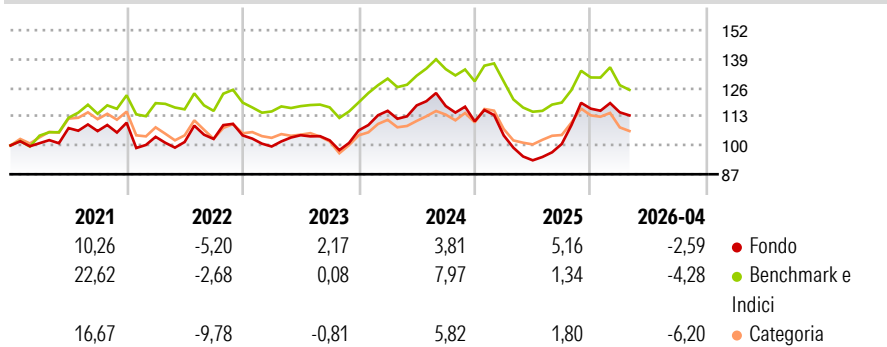
Morningstar Rating™

★★★

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

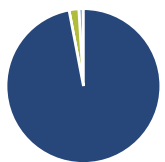
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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	7,93	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	-4,79	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	7,68	7,16	6,17					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



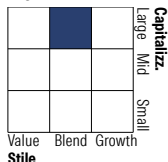
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

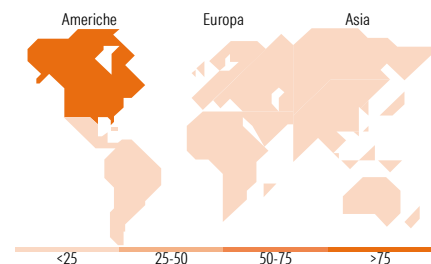


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.628,58
Ave Mkt Cap USD	8



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
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 %

	Fondo
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)	9,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	22/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	ISIN	IE00BF2ZVC61		
NAV (05/05/2026)	EUR 19,52				

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1.093,89 USD

(31/03/2026)