

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

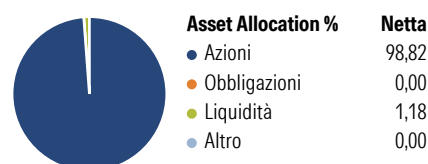
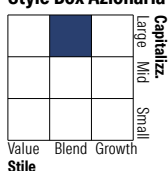
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,58
6-Mesi	27,42
1-Anno	12,89
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	-1,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

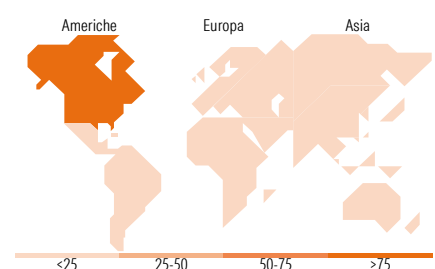
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,12	-3,84	7,00	15,06
2024	5,33	0,69	3,00	-13,32
2023	-4,02	4,65	-5,87	8,03
2022	-8,20	-9,10	-6,14	9,20

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,49
Large	38,06
Medium	21,44
Small	12,45
Micro	6,55

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.420,80


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,71
AstraZeneca PLC	+	5,00
Merck & Co Inc	+	4,60
UnitedHealth Group Inc	+	3,53
Johnson & Johnson	+	3,14
Intuitive Surgical Inc	+	2,89
Edwards Lifesciences Corp	+	2,68
GSK PLC	+	2,58
Danaher Corp	+	2,39
argenx SE	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
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	77,55
Stati Uniti	76,94
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,75
Regno Unito	8,63
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Rebecca Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,15	ISIN	IE00BHQPTR74		
Patrimonio Netto (Mln)	1.194,91 USD				

(31/12/2025)