

# 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 | 0,06  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,40 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

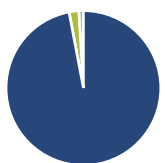
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,95 |
| 6-Mesi         | 5,00  |
| 1-Anno         | 15,71 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 2026    | -4,02 | -     | -     | -      |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Market Cap | Fondo |
|------------|-------|
| 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 %**

| Settore                     | 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 %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,81</b> |
| Stati Uniti                   | 77,22        |
| Canada                        | 0,59         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,76</b> |
| 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>                   | <b>6,44</b>  |
| 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) | 5,67 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.                       | 1,99%     |
| Data di Partenza       | 20/04/2020                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,97%     |
| Nome del Gestore       | Rebecca Sykes                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2022                     | ISIN                    | IE00BHQPTR74 |                              |           |
| NAV (05/05/2026)       | EUR 11,65                      |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.093,89 USD                   |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)