

# Wellington Durable Enterprises Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 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 achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation of USD 2 billion at initial purchase.

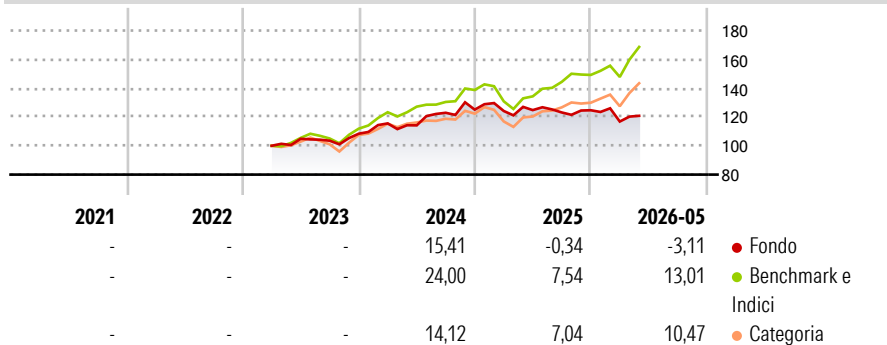
Durable companies are those that the Investment Manager considers to exhibit stability and anticipates will generate positive returns over time. Stability is defined by the Investment Manager as a profit base that is not likely to decline significantly from current levels combined with the possibility of future value creation largely through management's ability to allocate capital effectively.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	63,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

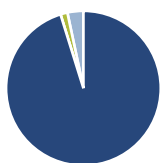
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	12,76	8,80
6-Mesi	-0,87	15,95	11,21
1-Anno	-0,88	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	6,13	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,29	-	-	-
2025	-0,74	0,48	-1,31	1,25
2024	6,58	-1,17	7,65	1,78
2023	-	4,86	-1,28	4,71
2022	-	-	-	-

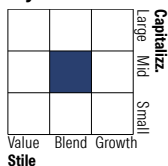
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,51
● Altro	3,43

#### Style Box Azionaria

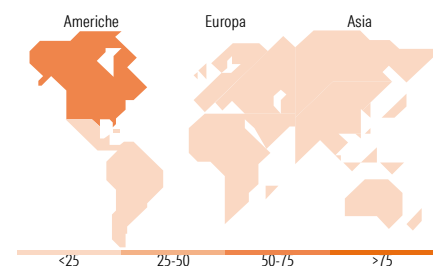


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,30
Large	23,10
Medium	40,05
Small	22,55
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.210,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,34
Clean Harbors Inc	⚙️	4,74
Nasdaq Inc	📈	4,33
Globe Life Inc	🏠	4,29
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	4,17
ITOCHU Corp	⚙️	3,75
Fed Funds - 25Bps	-	3,43
Atmos Energy Corp	🔥	3,41
TransUnion	📈	3,40
Waste Connections Inc	⚙️	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,23</b>
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	9,07
Finanza	39,84
Immobiliare	2,43
<b>Sensibile</b>	<b>28,40</b>
Telecomunicazioni	2,23
Energia	-
Beni Industriali	21,17
Tecnologia	5,00
<b>Difensivo</b>	<b>17,36</b>
Beni Difensivi	2,90
Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,84</b>
Stati Uniti	50,71
Canada	9,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,52</b>
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,64</b>
Giappone	9,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	5,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
				Commissione di incentivo	-

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 Durable Enterprises Fund USD D Ac

---

Data di Partenza	24/03/2023	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Daniel Pozen	ISIN	IE000XYE3Z68
Data Inizio Gestione	10/01/2018		
NAV <small>(18/06/2026)</small>	USD 13,55		
Patrimonio Netto (Mln)	281,49 USD		

(30/04/2026)