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

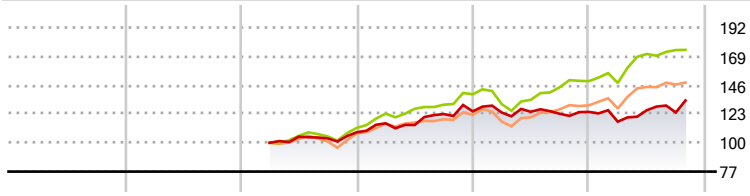
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	15,41	-0,34	7,28
Benchmark e Indici	-	-	-	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	45,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	-

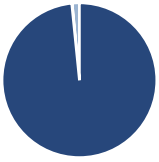
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	-4,70	-3,41
6-Mesi	10,23	-1,23	2,96
1-Anno	9,83	12,40	13,20
3-Anni Ann.ti	8,25	15,11	12,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

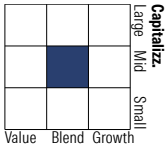
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,29	7,85	-1,45	-
2025	-0,74	0,48	-1,31	1,25
2024	6,58	-1,17	7,65	1,78
2023	-	4,86	-1,28	4,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



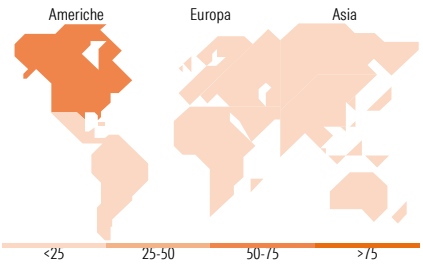
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	1,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,77
Large	30,36
Medium	42,23
Small	14,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.796,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA		4,53
Clean Harbors Inc		4,23
Nasdaq Inc		4,14
Epiroc AB Ordinary Shares -...		3,91
Arthur J. Gallagher & Co		3,89
Waste Connections Inc		3,47
James Hardie Industries PLC		3,37
Compass Group PLC		3,15
Reckitt Benckiser Group PLC		3,14
PTC Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,09**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,54
Finanza	30,19
Immobiliare	4,94
Sensibile	**33,96**
Telecomunicazioni	2,35
Energia	-
Beni Industriali	24,13
Tecnologia	7,48
Difensivo	**18,95**
Beni Difensivi	3,19
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,33**
Stati Uniti	41,47
Canada	9,35
America Latina e Centrale	2,50
Europa	**30,85**
Regno Unito	14,17
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,82**
Giappone	8,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,11 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.	-
		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 prodotto; (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 (20/11/2026)	USD 13,90		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	124,22 USD		

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 prodotto; (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.