

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

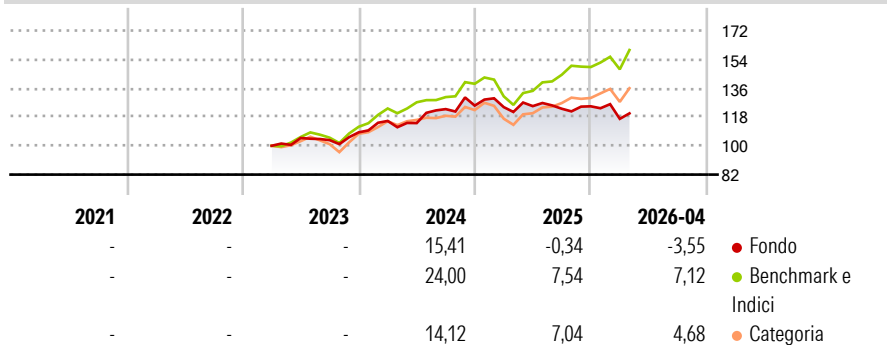
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation 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	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	65,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

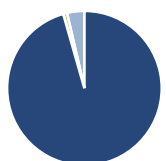
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,25	4,79	2,54
6-Mesi	-2,47	7,42	3,96
1-Anno	-3,06	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	5,86	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/03/2026



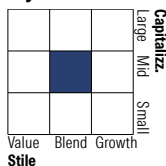
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,11
0,00
-0,80
3,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,80
Large	18,08
Medium	45,74
Small	18,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 25.217,8
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	4,93
Clean Harbors Inc	⚙️	4,75
Nasdaq Inc	📈	4,19
AerCap Holdings NV	✈️	4,13
Globe Life Inc	🏠	4,05
ITOCHU Corp	⚙️	3,92
Engie SA	💡	3,80
HCA Healthcare Inc	🏥	3,72
Fed Funds - 25Bps	-	3,69
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	⚙️	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,58
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	38,95
Immobiliare	2,68
Sensibile	28,34
Telecomunicazioni	1,86
Energia	-
Beni Industriali	22,24
Tecnologia	4,24
Difensivo	19,07
Beni Difensivi	2,95
Salute	8,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,30
Stati Uniti	54,80
Canada	9,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,57
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,13
Giappone	4,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 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	-

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 ^(04/05/2026)	USD 13,34		
Patrimonio Netto (Mln)	283,37 USD		
^(31/03/2026)			