# **Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	

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

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 -0.54Fondo Benchmark e 1,07 Indici Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	7,15	4,23
6-Mesi	2,81	10,05	7,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,97	0,24	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/07/2025

Titoli principali

Nome

applicabile)







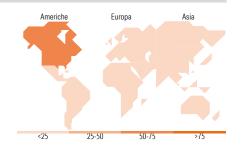
Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,11
Large	21,22
Medium	49,93
Small	12,74
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eondo



Ave Mkt Cap USD 28.749,4

6,19





Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,33
Stati Uniti	54,31
Canada	12,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,47
Regno Unito	9,65
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,20
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	4,98

FinecoBank SpA		5,43
US Foods Holding Corp	=	5,27
HDFC Bank Ltd ADR	<b>P</b>	4,80
Globe Life Inc	<b>P</b>	4,67
Intact Financial Corp	<b>₽</b>	4,61
Nasdaq Inc	<b>P</b>	4,42
PTC Inc		4,41
ITOCHU Corp	<b>#</b>	3,95
Reckitt Benckiser Group PLC	=	3,79
Constellation Software Inc		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Settore

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	_

Servizi di Pubblica Utilità

# **Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU**

Data di Partenza21/11/2024Inc/AccAccNome del GestoreDaniel PozenISINIE000093WEB0

 Data Inizio Gestione
 10/01/2018

 NAV (12/09/2025)
 EUR 9,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 323,86 USD

(31/07/2025)