

# Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

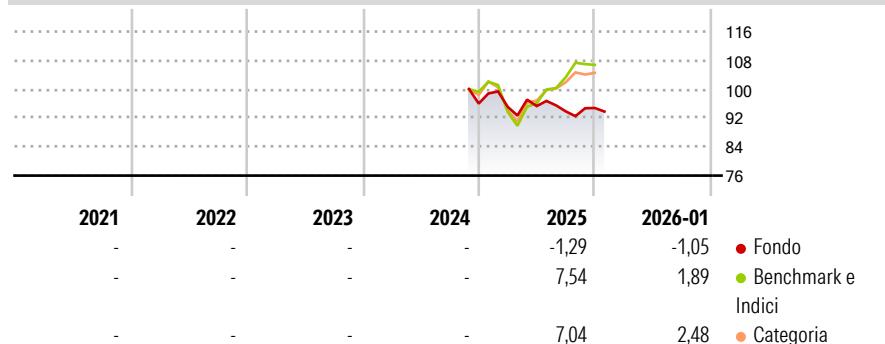
## Morningstar Rating™

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 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



### 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 applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	2,16	1,75
6-Mesi	0,35	12,23	7,97
1-Anno	-3,87	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

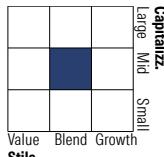
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,97	0,24	-1,55	1,00
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	1,82

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	14,83
Large	22,93
Medium	46,39
Small	15,84
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -0,97 0,24 -1,55 1,00

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	Banche	5,31
US Foods Holding Corp	Prodotti Alimentari	4,67
ITOCHU Corp	Prodotti Industriali	4,59
Nasdaq Inc	Tecnologia	4,33
HDFC Bank Ltd ADR	Prodotti Finanziari	4,20
Clean Harbors Inc	Prodotti Speciali	4,07
AerCap Holdings NV	Prodotti Finanziari	3,92
TransUnion	Prodotti Finanziari	3,89
Reckitt Benckiser Group PLC	Prodotti Finanziari	3,71
Globe Life Inc	Prodotti Finanziari	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>46,11</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	38,84
Immobiliare	2,60
<b>Sensibile</b>	<b>29,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,55
Tecnologia	6,17
<b>Difensivo</b>	<b>24,16</b>
Beni Difensivi	8,54
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,43

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>63,48</b>
Stati Uniti	51,86
Canada	11,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,68</b>
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	11,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,83</b>
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergenti	7,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,60%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

Data di Partenza	21/11/2024	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Daniel Pozen	ISIN	IE000093WEB0
Data Inizio Gestione	10/01/2018		
NAV (02/02/2026)	EUR 9,61		
Patrimonio Netto (Mln)	310,40 USD		
(31/12/2025)			