

Wellington Durable Enterprises Fund EUR DL AcU

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

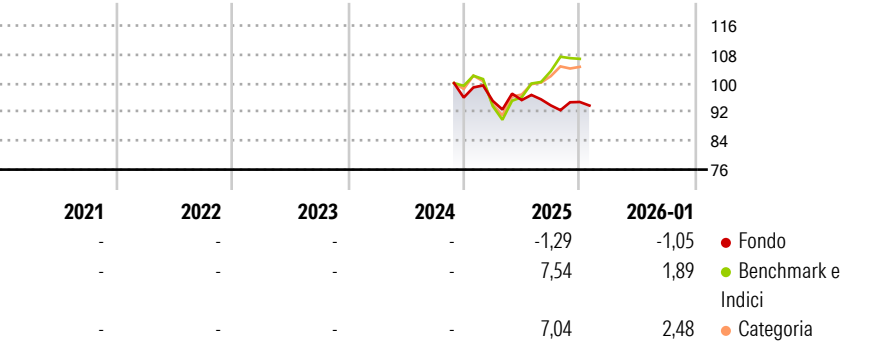
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily by investing globally in companies that the Investment Manager considers to be durable companies and that have a minimum market capitalisation 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	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	-	-	-

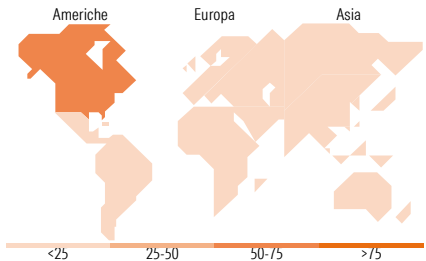
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	14,83
			Large	22,93
			Medium	46,39
			Small	15,84
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	28.147,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	5,31
US Foods Holding Corp	🍔	4,67
ITOCHU Corp	⚙️	4,59
Nasdaq Inc	💻	4,33
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,20
Clean Harbors Inc	⚙️	4,07
AerCap Holdings NV	⚙️	3,92
TransUnion	💻	3,89
Reckitt Benckiser Group PLC	🍔	3,71
Globe Life Inc	🏦	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,48
Stati Uniti	51,86
Canada	11,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,68
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
Asia	14,83
Giappone	4,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	7,14

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
				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 <small>(02/02/2026)</small>	EUR 9,61		
Patrimonio Netto (Mln)	310,40 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			