Wellington Global Health Care Equity Fund USD N Ac

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

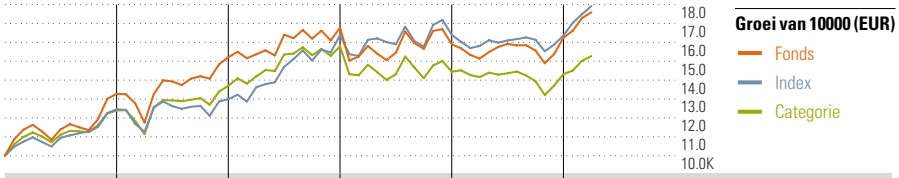
Benchmark van het fonds
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
32.70	14.64	10.26	-5.20	2.17	8.25	Fonds
-	-	-15.77	-5.33	2.38	-1.25	+/- Index
8.74	3.44	-6.41	4.59	2.98	1.59	+/- Categorie
6	28	76	40	34	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.43	Sharpe Ratio	0.32
Beta	0.99	Std Deviatie	12.78
R-kwadraat	84.17	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.97	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

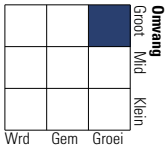
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	-0.73	-0.48
6 Maanden	15.31	2.28	3.79
1 jaar	9.60	1.83	8.07
3 jr gean.	3.05	-5.04	2.58
5 jr gean.	8.38	-1.75	0.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.25	-	-	-
2023	-4.80	5.13	-2.21	4.39
2022	-5.78	-2.26	1.36	1.56
2021	1.02	6.74	-1.25	3.55
2020	-11.39	18.47	1.98	7.10

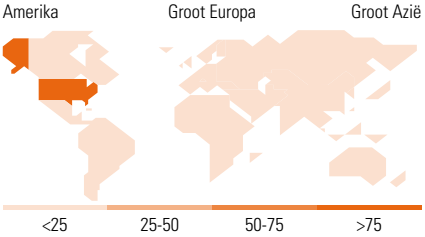
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.94	0.28	0.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	35.53
Groot	21.57
Midden	21.43
Klein	13.99
Micro	7.48
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51504



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	✚	8.99
UnitedHealth Group Inc	✚	6.29
Merck & Co Inc	✚	5.50
AstraZeneca PLC	✚	3.88
Novartis AG Registered Shares	✚	3.13
Novo Nordisk A/S	—	2.71
Danaher Corp	✚	2.64
Boston Scientific Corp	✚	2.32
Gsk	—	2.02
AbbVie Inc	✚	1.94
Totaal Aantal Aandelen		105
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**100.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**76.22**
Verenigde Staten	75.48
Canada	0.74
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**18.41**
Verenigd Koninkrijk	7.47
West Europa – Euro	2.54
West Europa – Niet Euro	8.40
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**5.37**
Japan	4.12
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à...
Telefoon	-
Website	http://www.wellingtonf...
Oprichtingsdatum	10 jan 2013
Fondsmanager	Rebecca Sykes
Aanvangsdatum	30 jun 2022
Koers (29 apr 2024)	USD 35.90
Fondsvermogen (mln)	USD 145.39

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B84TGD38

Min Aanvangsbedrag	5,000
Min Additioneel	1,000

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.