

Wellington Global Health Care Equity Fund USD S Ac

Morningstar Medalist Rating™**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™

★★★★

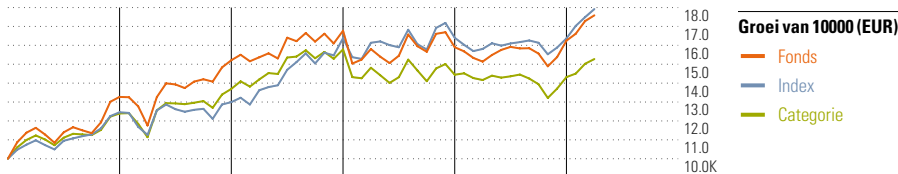
Morningstar Categorie™

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
Fonds	32.70	14.65	10.26	-5.20	2.17	8.25	Fonds
+/- Index	-	-	-15.77	-5.33	2.38	-1.25	+/- Index
+/- Categorie	8.74	3.44	-6.41	4.59	2.98	1.59	+/- Categorie
Percentiel Score	6	28	76	40	33	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 (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.22	-1.18	0.40
6 Maanden	11.40	1.98	2.17
1 jaar	7.65	1.34	7.75
3 jr gean.	2.38	-5.02	2.14
5 jr gean.	8.68	-1.87	0.89

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 29 feb 2024

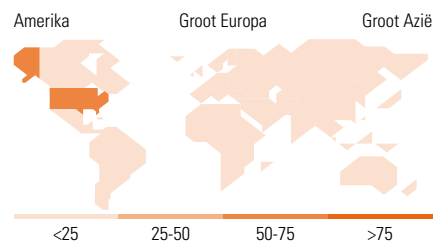
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.84	0.00	98.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.40	0.24	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.73
Groot	18.20
Midden	24.01
Klein	14.75
Micro	5.31
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 48543

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.43
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	0.43
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	99.57
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	99.57
Nutsbedrijven	-



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	8.79
UnitedHealth Group Inc	+	6.58
Merck & Co Inc	+	5.40
AstraZeneca PLC	+	3.70
Novartis AG Registered Shares	+	3.35
Danaher Corp	+	2.47
Boston Scientific Corp	+	2.29
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.20
GSK PLC	+	2.00
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	1.98
Totaal Aantal Aandelen		102
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Wellington Luxembourg S.à...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rebecca Sykes	ISIN	IE00B0590K11		
Aanvangsdatum	30 jun 2022				
Koers (24 apr 2024)	USD 82.22				
Fondsvermogen (mIn)	USD 515.49				