

Wellington Global Health Care Equity Fund EUR N Ac

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

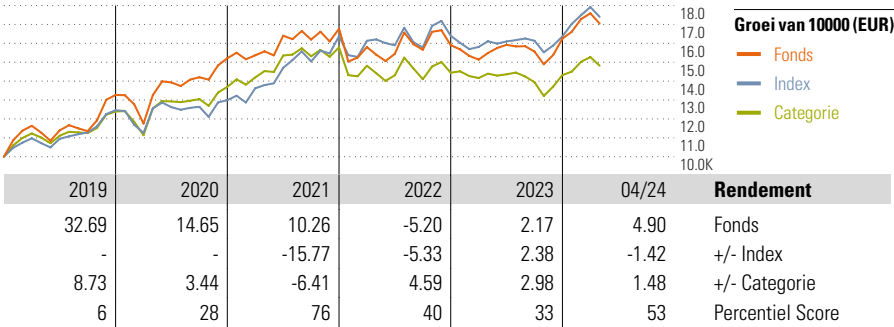
Benchmark van het fonds
MSCI World/Health Care NR
USD

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.56	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.98	Std Deviatie	12.84
R-kwadraat	84.62	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.89	10-jr Risico	-

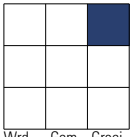
Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

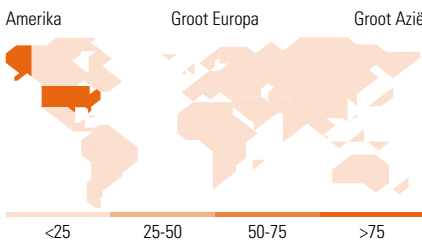
Rendementen (17 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	-0.33	-1.47	-1.51	
6 Maanden	15.41	1.52	3.16	
1 jaar	8.68	-1.22	5.52	
3 jr gean.	4.94	-3.81	2.45	
5 jr gean.	9.51	-1.33	1.41	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.25	-	-	-
2023	-4.79	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	18.48	1.97	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...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.wellingtonf...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rebecca Sykes	ISIN	IE00BF2ZVC61		
Aanvangsdatum	30 jun 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 19.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.75				