

Wellington US Research Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

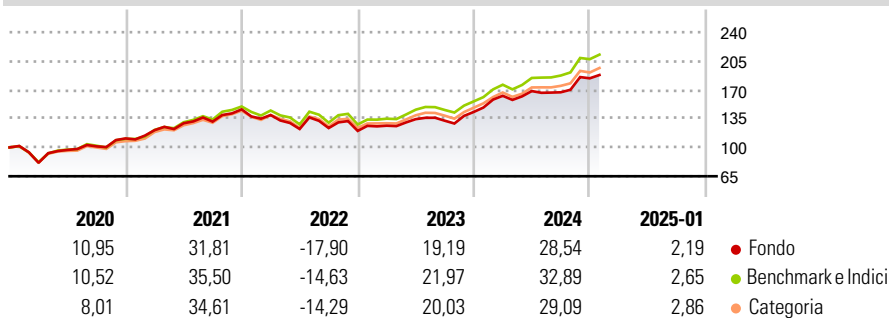
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' "Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

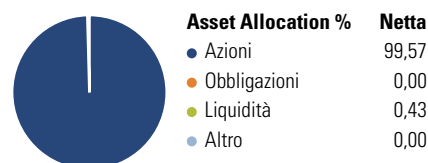
Rendimenti



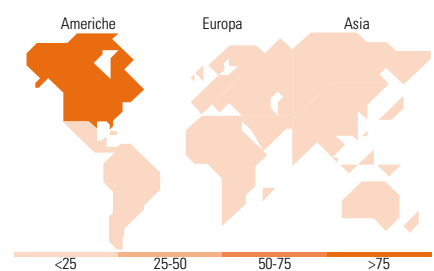
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,54	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,36	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,30	28,42	25,56	2024	13,70	3,52	-0,89	10,18
3-Anni Ann.ti	11,78	15,09	13,71	2023	5,27	6,28	-1,40	8,04
5-Anni Ann.ti	12,42	15,34	14,27	2022	-4,70	-12,18	0,96	-2,83
10-Anni Ann.ti	11,53	13,80	12,57	2021	9,03	6,95	1,55	11,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	47,97
	Large	24,61
	Medium	20,51
	Small	6,41
	Micro	0,50
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	267,845,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,98
Apple Inc	ICT	6,96
Microsoft Corp	ICT	6,79
Amazon.com Inc	ICT	5,60
Alphabet Inc Class A	ICT	4,89
Broadcom Inc	ICT	2,89
Wells Fargo & Co	Banca	2,86
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,05
Exxon Mobil Corp	Energia	1,76
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,07
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	13,95
Immobiliare	1,67
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	8,57
Energia	3,83
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	34,58
Difensivo	19,00
Beni Difensivi	3,48
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,16
Stati Uniti	94,38
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,41
Europa	4,84
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	251,67 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	30/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU0412097049		

Wellington US Research Equity Fund USD D Ac

NAV (04/02/2025)	USD 76,77
Patrimonio Netto (Mln)	904,26 USD

(31/12/2024)