# **Wellington US Research Equity Fund USD N Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

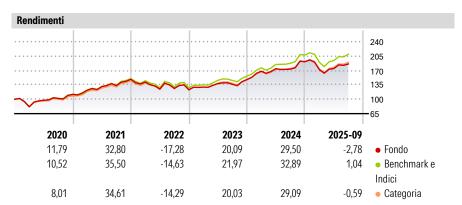
## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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                    | -2,90       | 3Y Sharpe Ratio             | 0,78  |
| 3Y Beta                     | 0,99        | 3Y Std Dev                  | 14,08 |
| 3Y R-Squared                | 97,49       | 3Y Risk                     | Med   |
| 3Y Info Ratio               | -1,68       | 5Y Risk                     | Med   |
| 3Y Tracking Error           | 2,17        | 10Y Risk                    | +Med  |
| Basati su Morningstar US La | arge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) |       |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo        | Bmk   | Cat   | Rendimenti    |  |
|--|--------------|-------|-------|---------------|--|
| 3-Mesi   | 4,60         | 5,34  | 5,50  | Trimestrali % |  |
| 6-Mesi   | 21,02        | 23,43 | 20,93 | 2025          |  |
| 1-Anno   | 3,27         | 7,03  | 5,18  | 2024          |  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 14,06        | 17,00 | 14,77 | 2023          |  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 11,86        | 14,52 | 13,45 | 2022          |  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 11,57<br>025 | 13,48 | 12,34 | 2021          |  |

### Portafoglio 31/08/2025

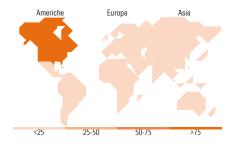




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 50,95 |
| Large            | 24,75 |
| Medium           | 16,88 |
| Small            | 6,58  |
| Micro            | 0,85  |
| Capitalizzazione | Fondo |



ve Mkt Cap USD 322.746,



Q1

-10,10

13,91

5,47

-4,52 -12,01

9,23

Q2

1,65

3,72

6,48

7,16

Q3

6,39

-0,70

-1,21

1,14

1,74 11,52

Q4

10,38

8,24

-2,64

| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                         |          | 8,47  |
| Microsoft Corp                      |          | 7,50  |
| Apple Inc                           |          | 6,01  |
| Amazon.com Inc                      | <b>~</b> | 4,93  |
| Alphabet Inc Class A                |          | 4,44  |
| Wells Fargo & Co                    | <b>e</b> | 3,37  |
| Broadcom Inc                        |          | 3,00  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B      | <b>_</b> | 1,90  |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares        | <b>-</b> | 1,88  |
| Mastercard Inc Class A              | •        | 1,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 43,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari      | 159   |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 29,67 |
| 🚣 Materie Prime             | 2,53  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 11,48 |
| 🚅 Finanza                   | 14,47 |
|                             | 1,19  |
| ₩ Sensibile                 | 51,30 |
| Telecomunicazioni           | 8,64  |
| <b></b> Energia             | 3,91  |
| Beni Industriali            | 5,76  |
| Tecnologia                  | 32,99 |
| → Difensivo                 | 19,03 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,88  |
| ■ Salute                    | 11,18 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,97  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 95,29 |
| Stati Uniti                   | 94,61 |
| Canada                        | 0,36  |
| America Latina e Centrale     | 0,32  |
| Europa                        | 4,71  |
| Regno Unito                   | 2,84  |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,27  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,60  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| A | na  | a | ra | fi | ra |
|---|-----|---|----|----|----|
| M | IIa | y | ıa | ш  | ьa |

| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à |
|----------------------|---------------------------|
|                      | r.l.                      |
| Telefono             | -                         |
| Web                  | http://                   |
|                      | www.wellingtonfunds.com   |
| Data di Partenza     | 13/06/2014                |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed             |
| Data Inizio Gestione | 30/06/1994                |
|                      |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,56 USE     |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | S            |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0891777665 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 0,91%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

# Wellington US Research Equity Fund USD N Ac

 NAV (16/10/2025)
 USD 33,85

 Patrimonio Netto (MIn)
 708,76 USD

(31/08/2025)

