

# Wellington US Research Equity Fund USD N Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

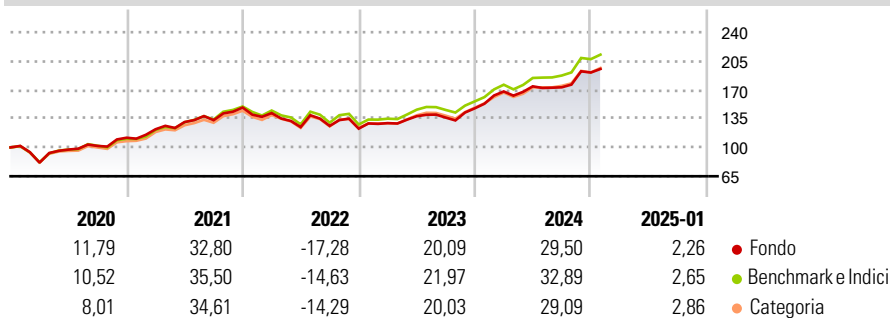
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' "Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

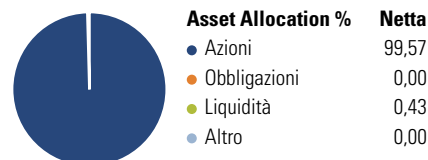
### Rendimenti



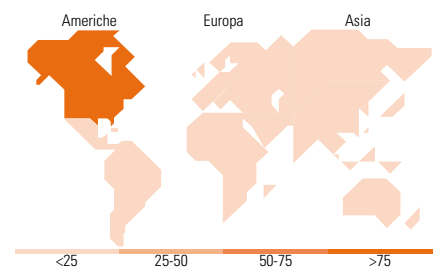
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,74	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,81	20,23	16,88	2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
1-Anno	23,21	28,42	25,56	2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
3-Anni Ann.ti	12,62	15,09	13,71	2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64
5-Anni Ann.ti	13,26	15,34	14,27	2021	9,23	7,16	1,74	11,52
10-Anni Ann.ti	12,36	13,80	12,57					

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	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap USD	267,845,82



### Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>95,16</b>
Stati Uniti	94,38
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>4,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,53 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.	0,90%
Data di Partenza	13/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU0891777665		

# Wellington US Research Equity Fund USD N Ac

---

NAV (04/02/2025)	USD 31,48
Patrimonio Netto (Mln)	904,26 USD

(31/12/2024)