

Wellington US Research Equity Fund USD N A1 Di

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

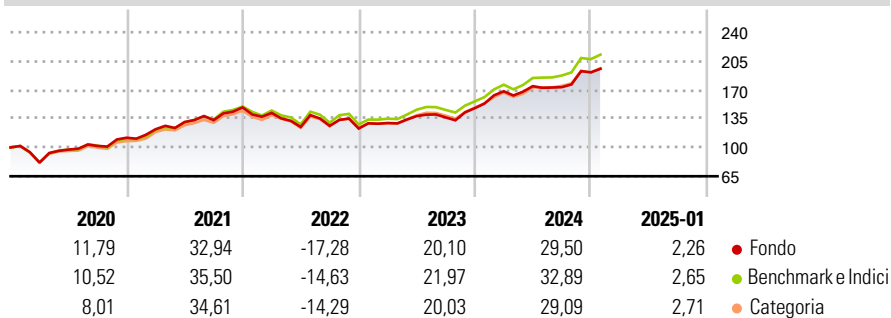
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' "Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-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	-

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	5,02	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,88	23,91	20,55	2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
1-Anno	21,80	27,15	24,95	2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
3-Anni Ann.ti	12,71	15,28	13,89	2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64
5-Anni Ann.ti	12,98	15,05	13,98	2021	9,23	7,15	1,74	11,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

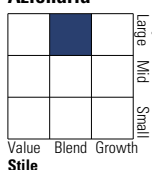
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

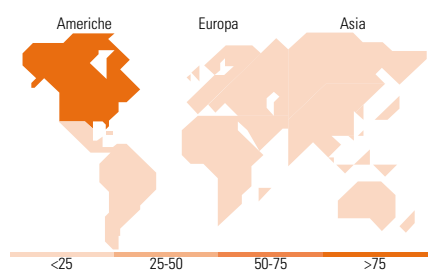
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,97
Large	24,61
Medium	20,51
Small	6,41
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	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	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)	0,02 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	04/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1223419331		

Wellington US Research Equity Fund USD N A1 Di

NAV (07/02/2025)	USD 27,61
Patrimonio Netto (Mln)	904,26 USD

(31/12/2024)