

Wellington US Research Equity Fund EUR D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

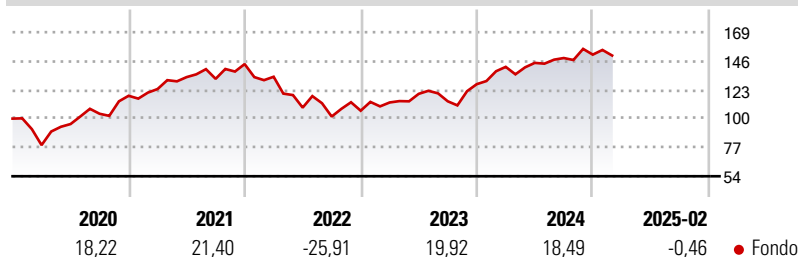
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,54
6-Mesi	-4,39
1-Anno	-0,24
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	10,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,84	2,23	2,69	1,83
2023	6,16	6,10	-4,94	12,00
2022	-7,03	-18,46	-6,57	4,61
2021	4,57	7,69	-1,02	8,91

Portafoglio 31/01/2025

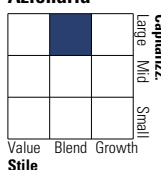


Asset Allocation %

Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

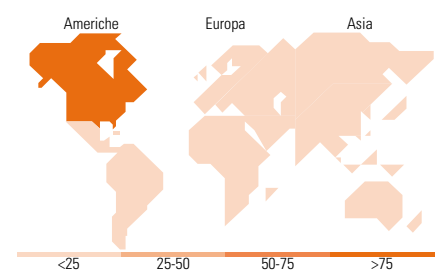
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	47,43
Large	27,47
Medium	18,46
Small	5,99
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	269.088,90
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,47
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,15
Amazon.com Inc	E-commerce	5,71
Apple Inc	Dispositivi elettronici	5,37
Alphabet Inc Class A	Internet	5,10
Wells Fargo & Co	Banche	3,11
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,81
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	2,05
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,01
Exxon Mobil Corp	Petroli	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,78
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	15,27
Immobiliare	1,63
Sensibile	50,45
Telecomunicazioni	8,86
Energia	3,82
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	31,92
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,13
Stati Uniti	94,43
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,32
Europa	4,87
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1329466632		

Wellington US Research Equity Fund EUR D Ach

NAV (13/03/2025)

EUR 19,29

Patrimonio Netto (Mln)

934,58 USD

(31/01/2025)