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 $\ensuremath{\mathsf{S\&P}}\xspace\,500$ (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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	Trimestrali %				
6-Mesi	21,95	2025	-6,62	9,48	5,54	-
1-Anno	7,61	2024	10,84	2,23	2,69	1,83
3-Anni Ann.ti	17,32	2023	6,16	6,10	-4,94	12,00
5-Anni Ann.ti	8,42	2022	-7,03	-18,46	-6,57	4,61
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,57	7,69	-1,02	8,91

Portafoglio 31/08/2025





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



Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,47
Microsoft Corp		7,50
Apple Inc		6,01
Amazon.com Inc	~	4,93
Alphabet Inc Class A		4,44
Wells Fargo & Co		3,37
Broadcom Inc		3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,90
KKR & Co Inc Ordinary Shares	₽	1,88
Mastercard Inc Class A	₽	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	159
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,67
📤 Materie Prime	2,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,48
🚅 Finanza	14,47
<u> </u>	1,19
₩ Sensibile	51,30
Telecomunicazioni	8,64
 Energia	3,91
🜣 Beni Industriali	5,76
Tecnologia	32,99
→ Difensivo	19,03
📜 Beni Difensivi	4,88
🔁 Salute	11,18
	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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	=
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	20/06/2016
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR
(16/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FIIR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1329466632

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH

 NAV (16/10/2025)
 EUR 22,53

 Patrimonio Netto (MIn)
 708,76 USD

(31/08/2025)

