Wellington US Research Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

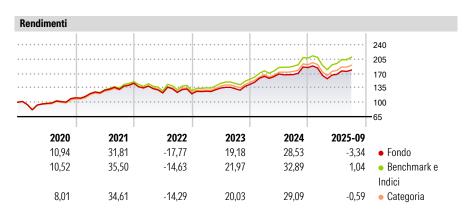
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	5,34	5,50
6-Mesi	20,54	23,43	20,93
1-Anno	2,48	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	13,20	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	11,05	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	;		

-				
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,26	1,45	6,18	-
2024	13,70	3,53	-0,89	10,17
2023	5,27	6,27	-1,40	8,04
2022	-4,70	-12,07	0,99	-2,83
2021	9,03	6,95	1,55	11,31

Portafoglio 31/08/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 322.746,

33

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

Titoli principali Nome	Cattoro	0/
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	e	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 Azion	ari	159
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,67
Aterie Prime	2,53
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,48
🚅 Finanza	14,47
★ Immobiliare	1,19
₩ Sensibile	51,30
Telecomunicazioni	8,64
	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

Anagrafica	
, illugi allou	

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	02/12/2016
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (MIn)	17,46 EUF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1329466715

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 Ac

 NAV (16/10/2025)
 EUR 24,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 708,76 USD

(31/08/2025)

