

# Wellington US Research Equity Fund EUR D 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

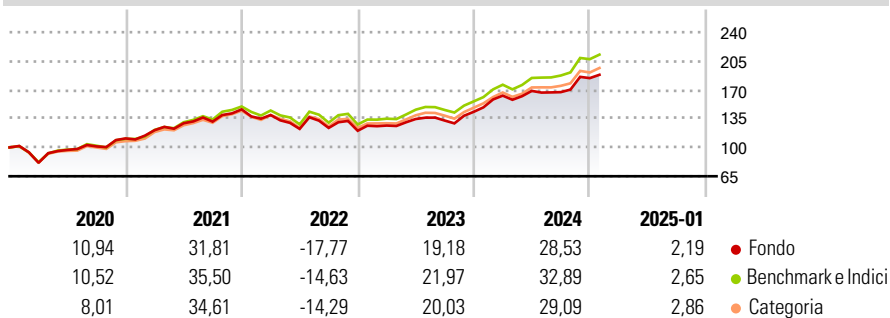
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' "Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	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	10,54	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,36	20,23	16,88	2024	13,70	3,53	-0,89	10,17
1-Anno	22,29	28,42	25,56	2023	5,27	6,27	-1,40	8,04
3-Anni Ann.ti	11,83	15,09	13,71	2022	-4,70	-12,07	0,99	-2,83
5-Anni Ann.ti	12,45	15,34	14,27	2021	9,03	6,95	1,55	11,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

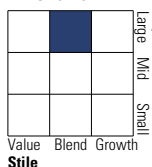
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



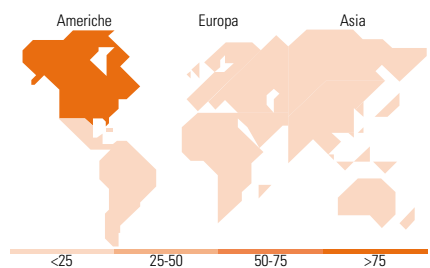
Stile

### 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
<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)	22,96 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	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1329466715		

# Wellington US Research Equity Fund EUR D Ac

---

NAV (04/02/2025)	EUR 26,00
Patrimonio Netto (Mln)	904,26 USD

(31/12/2024)