

Wellington US Research Equity Fund EUR N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

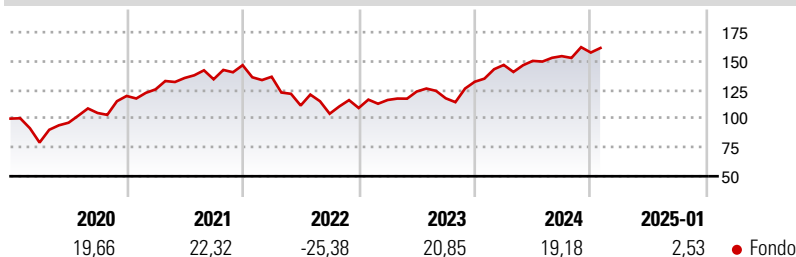
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

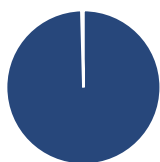
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	14,17
1-Anno	14,85
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	9,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,05	2,39	2,74	2,03
2023	6,37	6,30	-4,76	12,22
2022	-6,86	-18,30	-6,42	4,79
2021	4,77	7,89	-0,83	9,12

Portafoglio 31/12/2024

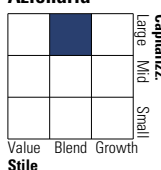


Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

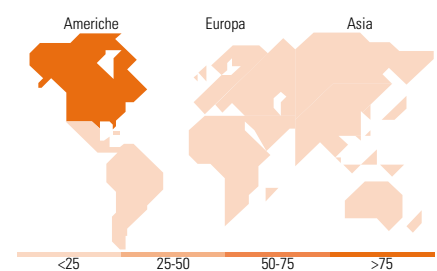
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,04 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.	0,90%
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1508451900		

Wellington US Research Equity Fund EUR N AcH

NAV (07/02/2025)

EUR 17,54

Patrimonio Netto (Mln)

904,26 USD

(31/12/2024)