Wellington US Research Equity Fund EUR N AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

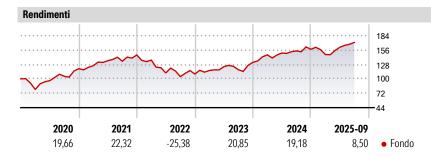
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
v			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	Trimestrali %				
6-Mesi	22,43	2025	-6,46	9,69	5,75	-
1-Anno	8,43	2024	11,05	2,39	2,74	2,03
3-Anni Ann.ti	18,15	2023	6,37	6,30	-4,76	12,22
5-Anni Ann.ti	9,21	2022	-6,86	-18,30	-6,42	4,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	4,77	7,89	-0,83	9,12

Portafoglio 31/08/2025





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



33

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	A	4,93
Alphabet Inc Class A		4,44
Wells Fargo & Co	i	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 Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,67
A Materie Prime	2,53
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,48
🚅 Finanza	14,47
★ Immobiliare	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
☑ 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

			••	
Λ	no	~	7	••

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1508451900

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

Wellington US Research Equity Fund EUR N AcH

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 18,62 708,76 USD

(31/08/2025)

