Wellington US Research Equity Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

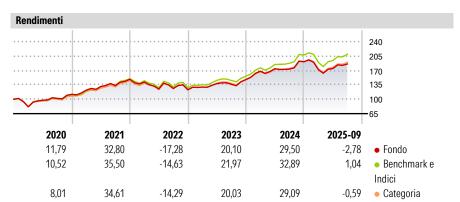
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,08		
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	n NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	4,60	5,34	5,50	•
6-Mesi	21,02	23,43	20,93	
1-Anno	3,27	7,03	5,18	
3-Anni Ann.ti	14,06	17,00	14,77	
5-Anni Ann.ti	11,86	14,52	13,45	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,10	1,65	6,39	-
2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64
2021	9,23	7,15	1,74	11,52

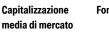
Portafoglio 31/08/2025



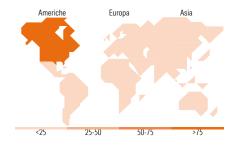


Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

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



Ave Mkt Cap USD 322.746,



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 Azioni	ari	159
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,67
🚣 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	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	06/12/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (MIn)	88,92 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc LU1687454352

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 Ac

 NAV (16/10/2025)
 EUR 24,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 708,76 USD

(31/08/2025)

