

Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

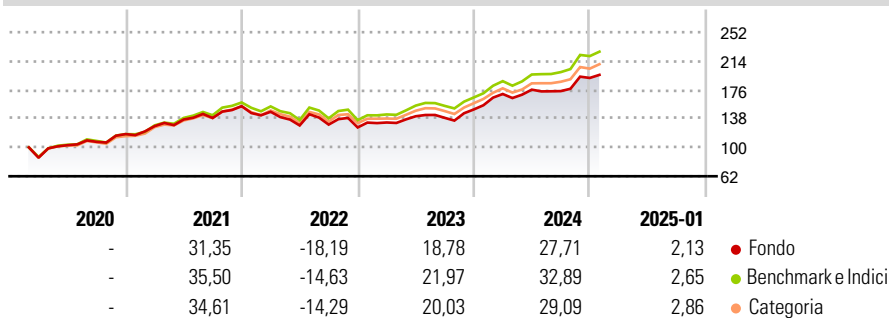
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' "Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	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	10,33	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,91	20,23	16,88	2024	13,60	3,34	-1,07	9,96
1-Anno	21,46	28,42	25,56	2023	5,18	6,19	-1,48	7,94
3-Anni Ann.ti	11,26	15,09	13,71	2022	-4,78	-12,25	0,86	-2,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,93	6,86	1,46	11,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

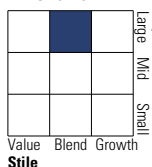
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



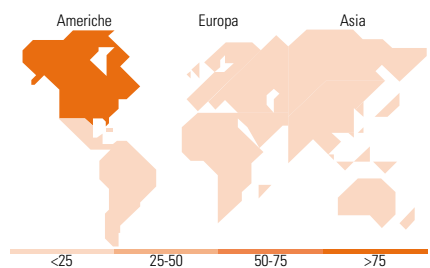
Stile

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	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 %

Fondo	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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1786041712		

Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac

NAV (04/02/2025)	USD 16,17
Patrimonio Netto (Mln)	904,26 USD

(31/12/2024)