

Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

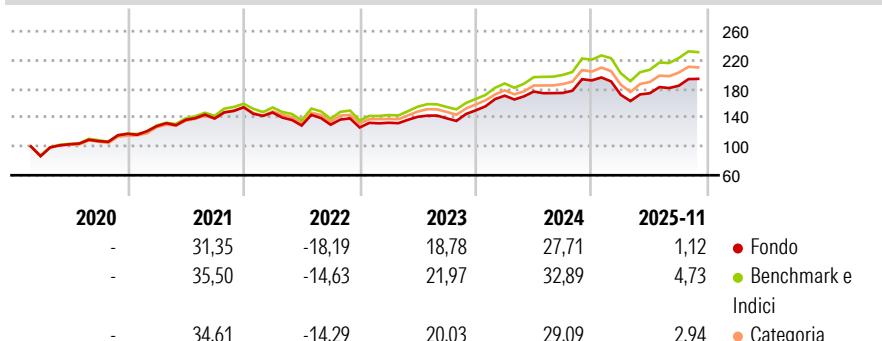
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

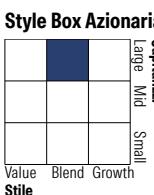
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	3,58	3,70	2025	-10,43	1,27	5,99	-
6-Mesi	10,43	11,79	11,16	2024	13,60	3,34	-1,07	9,96
1-Anno	-2,17	1,31	0,03	2023	5,18	6,19	-1,48	7,94
3-Anni Ann.ti	12,75	16,66	15,23	2022	-4,78	-12,25	0,86	-2,91
5-Anni Ann.ti	10,46	14,48	13,63	2021	8,93	6,86	1,46	11,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

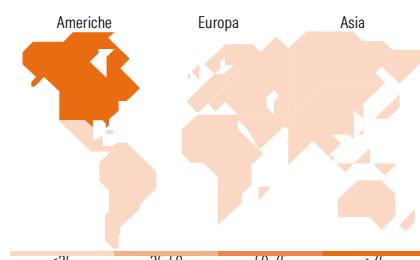


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,56
Large	24,87
Medium	15,12
Small	7,62
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	401.178,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	9,54
Microsoft Corp	□	6,99
Apple Inc	□	6,42
Alphabet Inc Class A	□	5,89
Amazon.com Inc	□	5,85
Broadcom Inc	□	3,23
Mastercard Inc Class A	□	2,61
Wells Fargo & Co	□	2,48
Eli Lilly and Co	✚	1,66
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,72
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 53,48
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 18,80
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,05
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 3,95
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1786041712		

Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac

NAV (12/12/2025)	USD 17,81
Patrimonio Netto (Mln)	705,05 USD
(31/10/2025)	