

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™

★★

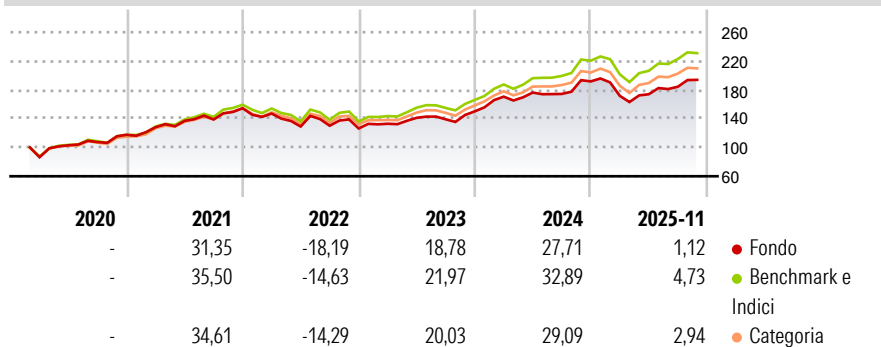
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,38	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	-

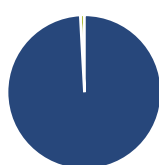
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	3,58	3,70
6-Mesi	10,43	11,79	11,16
1-Anno	-2,17	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	12,75	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	10,46	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

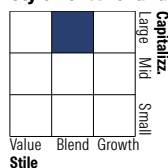
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,43	1,27	5,99	-
2024	13,60	3,34	-1,07	9,96
2023	5,18	6,19	-1,48	7,94
2022	-4,78	-12,25	0,86	-2,91
2021	8,93	6,86	1,46	11,21

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

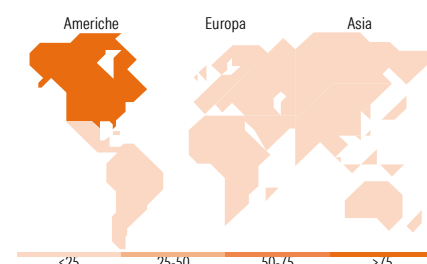
99,14
0,00
0,86
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	2,01
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	12,68
Immobiliare	0,84
Sensibile	53,48
Telecomunicazioni	9,09
Energia	3,65
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	34,68
Difensivo	18,80
Beni Difensivi	4,20
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,05
Stati Uniti	95,26
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,32
Europa	3,95
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
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

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.	-
Data di Partenza	12/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1786041712		

Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac

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