

Wellington US Dynamic Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

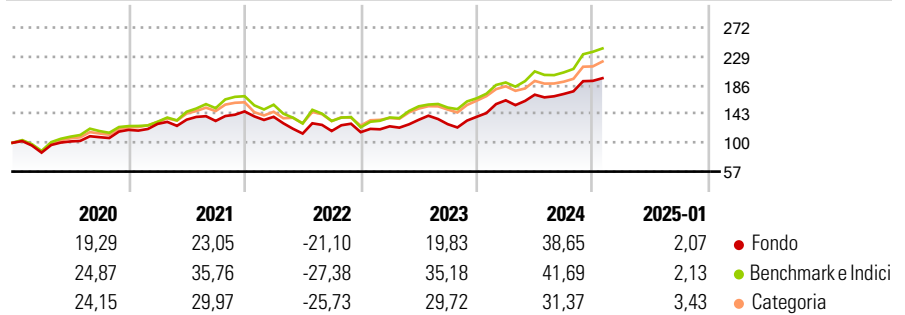
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

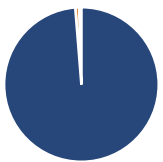
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,95	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,48	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,82	33,96	28,44	2024	17,71	5,16	0,64	11,30
3-Anni Ann.ti	13,18	16,81	13,89	2023	7,56	7,81	-4,85	8,61
5-Anni Ann.ti	13,12	17,67	14,58	2022	-5,47	-18,00	3,35	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,45	4,92	-1,38	10,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,81
● Liquidità	-0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

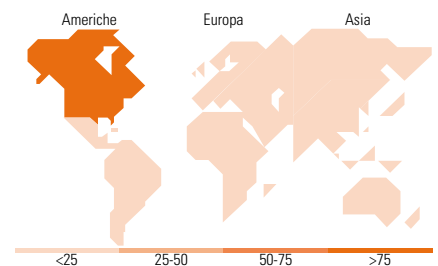
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,52
Large	33,67
Medium	23,54
Small	3,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.789,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	61,34
United States Treasury Bills...	-	12,31
United States Treasury Bills...	-	9,58
United States Treasury Bills...	-	9,27
United States Treasury Bills...	-	7,11
United States Treasury Bills...	-	6,56
Apple Inc		5,27
Tradeweb Markets Inc		5,15
Arista Networks Inc		4,81
Liberty Formula One Group...		4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,99
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	12,40
Finanza	13,27
Immobiliare	1,29
Sensibile	57,93
Telecomunicazioni	15,15
Energia	1,95
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	36,36
Difensivo	14,08
Beni Difensivi	3,40
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,66
Stati Uniti	96,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Stephen Mortimer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 18,35	ISIN	IE00BHR46S39		

Wellington US Dynamic Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 21,87 USD

(31/12/2024)