

# Wellington US Dynamic Equity Fund USD D 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

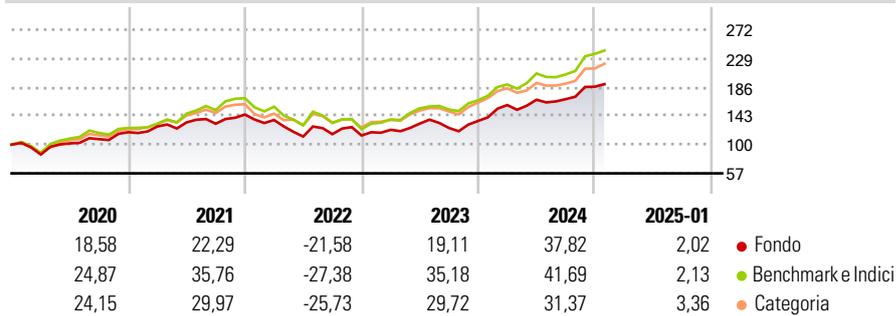
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,69
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	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	6,80	7,74	8,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,80	31,34	27,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,32	32,28	28,64	2024	17,53	5,00	0,49	11,14
3-Anni Ann.ti	13,02	17,28	13,97	2023	7,40	7,65	-5,00	8,45
5-Anni Ann.ti	12,38	17,53	14,37	2022	-5,61	-18,13	3,19	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,27	4,77	-1,53	10,51

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

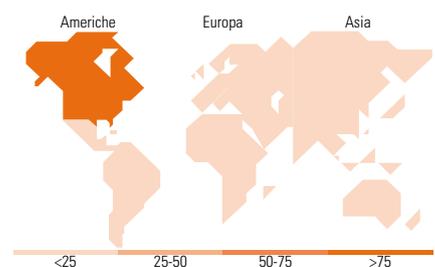
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,66</b>
Stati Uniti	96,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,00
<b>Europa</b>	<b>0,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	18/12/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Stephen Mortimer	ISIN	IE00BHR46R22		
Data Inizio Gestione	18/12/2019				
NAV (07/02/2025)	USD 17,89				

# Wellington US Dynamic Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 21,87 USD

(31/12/2024)