

# Wellington US Dynamic Equity Fund GBP N Ach

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

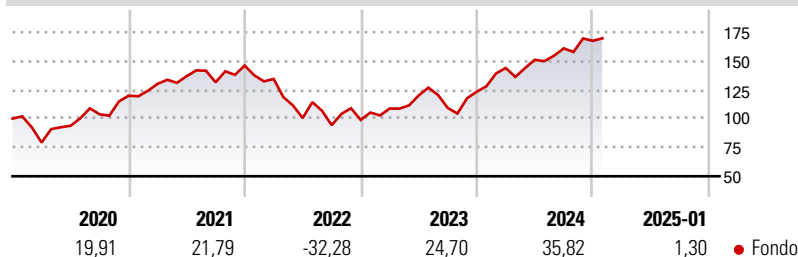
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

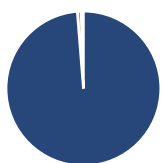
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	19,34
1-Anno	27,64
3-Anni Ann.ti	8,12
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,69	4,94	6,59	4,06
2023	9,96	10,45	-9,01	12,83
2022	-7,96	-25,23	-6,14	4,85
2021	8,58	5,08	-3,85	11,02

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

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

### Style Box

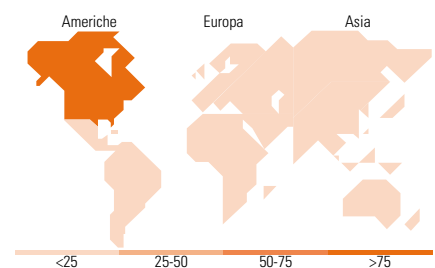
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Metric	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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Stephen Mortimer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2019	ISIN	IE00BG0TK14		
NAV (04/02/2025)	GBP 16,86				
Patrimonio Netto (Mln)	21,87 USD				

(31/12/2024)