

Wellington US Brand Power 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&P 500 NR USD

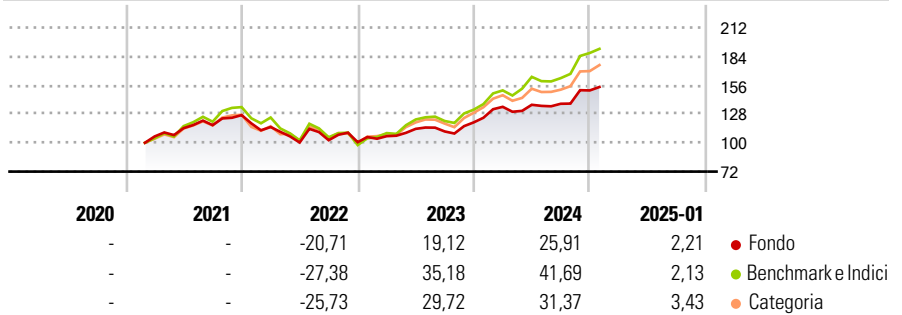
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the "Index"), primarily through investing in US companies where, the Investment Manager believes, brands are key determinates of long-term value.

Rendimenti



Misure di Rischio

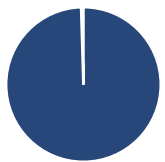
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,07	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,56	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,20	33,96	28,44	2024	12,60	1,48	0,72	9,40
3-Anni Ann.ti	10,22	16,81	13,89	2023	5,79	6,71	-2,25	7,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,12	-13,03	2,20	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,58	2,54	8,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

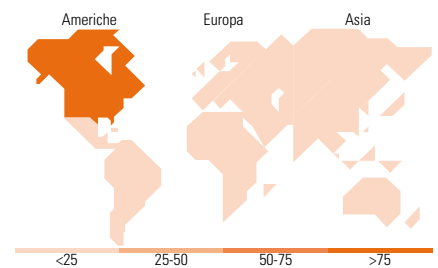
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,92
Large	33,84
Medium	13,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	442,788,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,46
Microsoft Corp		8,42
NVIDIA Corp		6,25
Amazon.com Inc		6,18
Alphabet Inc Class C		5,32
Mastercard Inc Class A		3,71
JPMorgan Chase & Co		3,21
Meta Platforms Inc Class A		2,83
Procter & Gamble Co		2,68
Netflix Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,17
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	14,36
Immobiliare	-
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	14,06
Energia	-
Beni Industriali	4,33
Tecnologia	32,24
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	8,42
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Douglas McLane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,78	ISIN	LU2294321414		

Wellington US Brand Power Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 1,41 USD

(31/12/2024)