Wellington US Brand Power Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

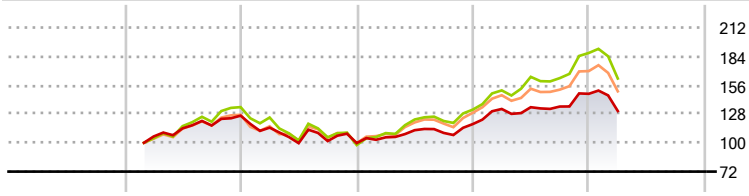
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-21,11	18,53	24,93	-11,34	Fondo
	-	-	-27,38	35,18	41,69	-13,26	Benchmark e Indici
	-	-	-25,73	29,72	31,37	-11,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

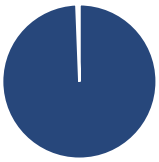
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,25	-23,66	-21,60
6-Mesi	-16,47	-14,00	-13,82
1-Anno	-9,28	-0,33	-3,74
3-Anni Ann.ti	0,64	6,75	4,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

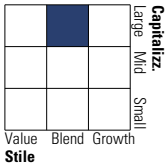
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,34	-	-	-
2024	12,46	1,27	0,50	9,15
2023	5,66	6,57	-2,37	7,82
2022	-9,23	-13,13	2,07	-1,98
2021	-	7,44	2,41	8,20

Portafoglio 28/02/2025



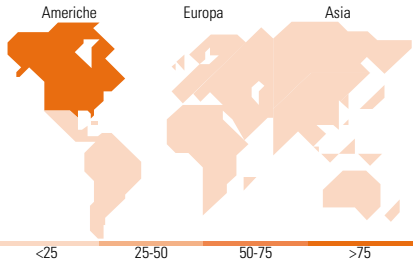
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,48
Large	30,30
Medium	13,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	438.015,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,16
Microsoft Corp		7,96
Amazon.com Inc		6,00
NVIDIA Corp		5,83
Alphabet Inc Class C		4,83
Mastercard Inc Class A		4,07
JPMorgan Chase & Co		3,55
Procter & Gamble Co		2,79
Eli Lilly and Co		2,76
Netflix Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,81**
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	15,82
Immobiliare	-
Sensibile	**49,15**
Telecomunicazioni	13,84
Energia	-
Beni Industriali	4,48
Tecnologia	30,83
Difensivo	**20,04**
Beni Difensivi	8,60
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	24/02/2021
Nome del Gestore	Douglas McLane
Data Inizio Gestione	24/02/2021
NAV (17/04/2025)	USD 10,64
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2294321505
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington US Brand Power Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	1,40 USD
(28/02/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.