Wellington US Research Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

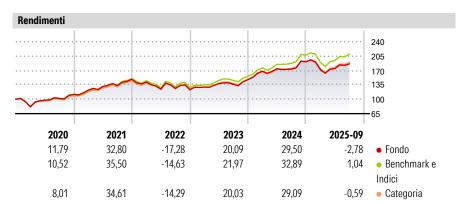
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' "Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	6,09	7,04	5,90	Trimestral
6-Mesi	19,23	21,63	20,09	2025
1-Anno	6,97	10,68	7,84	2024
3-Anni Ann.ti	13,35	16,00	14,68	2023
5-Anni Ann.ti	13,69	16,48	15,42	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	11,31 ₀₂₅	13,22	11,93	2021

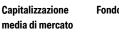
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,10	1,65	6,39	-
2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64
2021	9,23	7,16	1,74	11,52

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,11
Large	23,64
Medium	16,61
Small	6,81
Micro	0,83
Canitalizzazione	Fondo



92

356.472, Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,80
Microsoft Corp		7,34
Apple Inc		6,40
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	~	4,58
Broadcom Inc		3,00
Wells Fargo & Co		2,36
Berkshire Hathaway Inc Class B	L	1,84
Mastercard Inc Class A		1,71
KKR & Co Inc Ordinary Shares		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	161
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,11
🚣 Materie Prime	2,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🚅 Finanza	13,76
<u>↑</u> Immobiliare	1,19
₩ Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	9,72
 Energia	3,74
🌣 Beni Industriali	5,59
且 Tecnologia	33,85
→ Difensivo	18,98
📜 Beni Difensivi	4,54
🛨 Salute	11,46
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,66
Stati Uniti	94,97
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,34
Europa	4,34
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
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

_				
Λ.	2	ar	ot.	2

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	13/06/2014
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (MIn)	4,62 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU0891777665

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

Wellington US Research Equity Fund USD N Ac

 NAV (29/10/2025)
 USD 35,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 706,30 USD

(30/09/2025)

