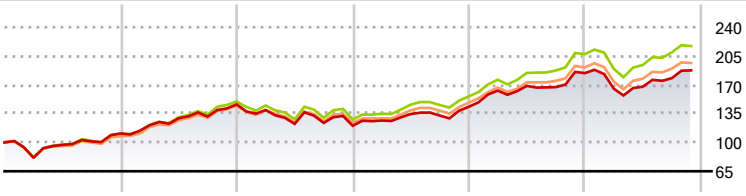
Wellington US Research Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,94	31,81	-17,77	19,18	28,53	1,80	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

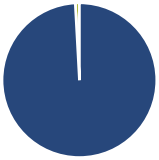
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	6,84	5,61
6-Mesi	12,59	14,07	11,91
1-Anno	0,21	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	13,80	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,24	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

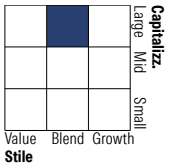
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,26	1,45	6,18	-
2024	13,70	3,53	-0,89	10,17
2023	5,27	6,27	-1,40	8,04
2022	-4,70	-12,07	0,99	-2,83
2021	9,03	6,95	1,55	11,31

Portafoglio 31/10/2025



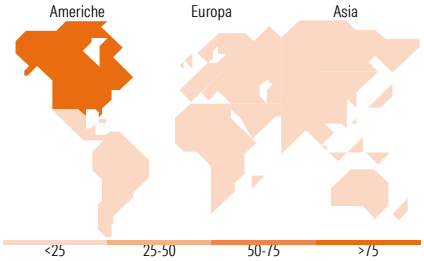
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,56
Large	24,87
Medium	15,12
Small	7,62
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	401.178,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,54
Microsoft Corp		6,99
Apple Inc		6,42
Alphabet Inc Class A		5,89
Amazon.com Inc		5,85
Broadcom Inc		3,23
Mastercard Inc Class A		2,61
Wells Fargo & Co		2,48
Eli Lilly and Co		1,66
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,72**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	12,68
Immobiliare	0,84
Sensibile	**53,48**
Telecomunicazioni	9,09
Energia	3,65
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	34,68
Difensivo	**18,80**
Beni Difensivi	4,20
Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,05**
Stati Uniti	95,26
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**3,95**
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
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	02/12/2016
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	17,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1329466715

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
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 Research Equity Fund EUR D Ac

NAV (05/12/2025)	EUR 25,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	705,05 USD

© 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.