## **Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

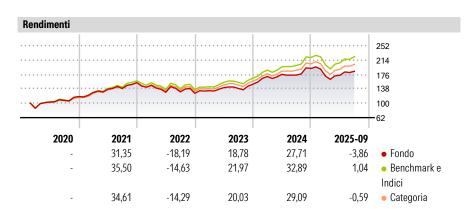
**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,69	7,04	5,90	Trimestrali %
6-Mesi	18,34	21,63	20,09	2025
1-Anno	5,38	10,68	7,84	2024
3-Anni Ann.ti	11,88	16,00	14,68	2023
5-Anni Ann.ti	12,31	16,48	15,42	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	-	-	2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10.42	1 27	5.99	
2025	-10,43	1,27	5,99	-
2024	13,60	3,34	-1,07	9,96
2023	5,18	6,19	-1,48	7,94
2022	-4,78	-12,25	0,86	-2,91
2021	8,93	6,86	1,46	11,21

## Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

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



92



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	<b>~</b>	4,58
Broadcom Inc		3,00
Wells Fargo & Co	<b>_</b>	2,36
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>L</b>	1,84
Mastercard Inc Class A	<b>_</b>	1,71
KKR & Co Inc Ordinary Shares		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	161
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

<b>%</b> Ciclico	28,11
🚣 Materie Prime	2,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🚅 Finanza	13,76
	1,19
₩ Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	9,72
<b>Tenergia</b>	3,74
🔯 Beni Industriali	5,59
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

Anag	rafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/02/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/06/1994

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1786041712

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

## Wellington US Research Equity Fund USD DL Ac

 NAV (29/10/2025)
 USD 17,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 706,30 USD

(30/09/2025)

