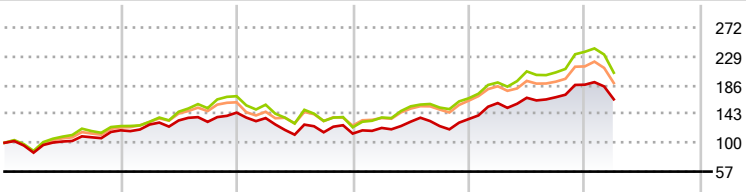
Wellington US Dynamic Equity Fund USD D Ac

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
18,58	22,29	-21,58	19,11	37,82	-11,71	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-13,26	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-11,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,74
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

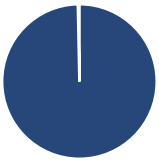
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,23	-15,76	-16,75
6-Mesi	-15,32	-4,45	-5,29
1-Anno	-1,72	10,68	6,11
3-Anni Ann.ti	4,31	12,26	8,76
5-Anni Ann.ti	9,24	15,88	12,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

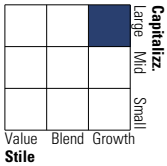
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,71	-	-	-
2024	17,53	5,00	0,49	11,14
2023	7,40	7,65	-5,00	8,45
2022	-5,61	-18,13	3,19	-1,66
2021	7,27	4,77	-1,53	10,51

Portafoglio 28/02/2025



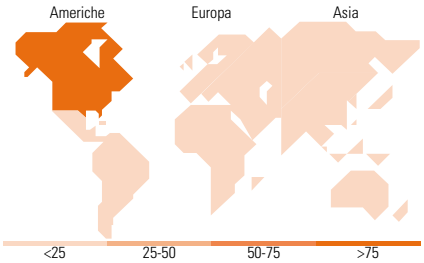
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,60
Large	28,03
Medium	24,42
Small	2,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.524,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	60,79
United States Treasury Bills...	—	21,04
United States Treasury Bills...	—	6,99
United States Treasury Bills...	—	6,60
United States Treasury Bills...	—	6,56
United States Treasury Bills...	—	6,05
Tradeweb Markets Inc		5,37
Netflix Inc		5,05
Liberty Formula One Group...		5,03
Broadcom Inc		4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,07**
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	13,71
Finanza	13,96
Immobiliare	1,34
Sensibile	**55,72**
Telecomunicazioni	15,88
Energia	2,01
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	33,36
Difensivo	**14,21**
Beni Difensivi	3,57
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,65**
Stati Uniti	96,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,99
Europa	**0,33**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	18/12/2019
Nome del Gestore	Stephen Mortimer
Data Inizio Gestione	18/12/2019
NAV (25/04/2025)	USD 15,20
Patrimonio Classe (Mln) (25/04/2025)	0,09 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHR46R22
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 Dynamic Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	21,68 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.