

Wellington US Research Eq USD D Ac



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

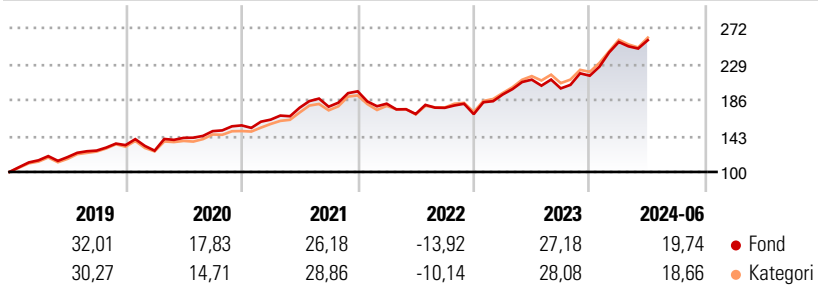
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the "Index"), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund's assets in non-US companies.

Risikomål

3 år Alpha	-2,66	3 år Sharpe Ratio	0,78
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	14,03
3 år R2	98,40	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,28	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	2,27	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

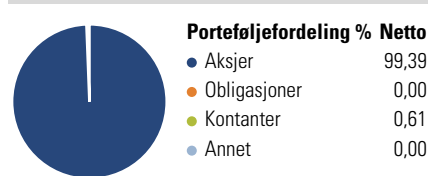
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,27	7,62
6 måneder	18,22	19,57
1 år	31,82	33,05
3 år ann.	13,34	15,59
5 år ann.	16,93	18,45
10 år ann.	16,73	17,31

Dato 17.07.2024

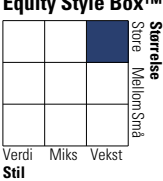
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,75	0,83	-	-
2023	13,94	9,18	-4,96	7,58
2022	-7,54	-6,76	4,34	-4,31
2021	4,42	8,79	0,67	10,34
2020	-5,00	12,19	5,69	4,61

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

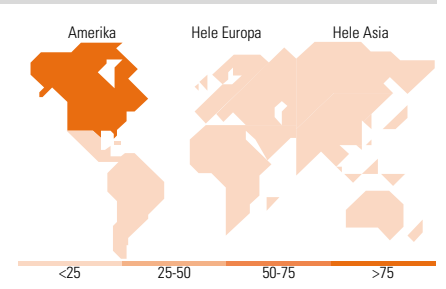


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	38,67
Store	31,33
Middels	22,33
Små	6,71
Mikro	0,96

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	189 690,34



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	6,07
Amazon.com Inc	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	5,34
Apple Inc	IT	4,93
NVIDIA Corp	IT	4,50
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,94
TJX Companies Inc	Handel	1,75
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,64
Adobe Inc	IT	1,64
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,82
Totalt antall aksjer		154
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,46
Materialer	1,99
Konsumentvarer	10,59
Finans	13,10
Eiendom	1,79
Sensitiv	49,44
Kommunikasjon	10,84
Olje & Gass	0,01
Industri	6,29
Teknologi	32,30
Defensiv	23,10
Forbruksvarer	5,24
Helsevern	15,47
Forsyning	2,39

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	97,57
USA	96,77
Canada	0,17
Latin-Amerika	0,63
Europa	2,43
Storbritannia	1,66
Eurosonen	0,52
Europa - eks. euro	0,24
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Andelskl. kapital(m) (17.07.2024)	259,27 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.01.2009	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ikke oppgitt av forvaltningsselskapet	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.06.1994	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 72,01	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 343,90 USD	ISIN	LU0412097049		