

Wellington US Dynamic Eq.Fd.S / IE00BHR46Q15 / A2PXR3 / Wellington M.Fd.(IE)

Utolsó ár 2024.06.26 ¹	Ország	Ágazat	Hozam típusa	Típus
17,30 GBP	Amerikai Egyesült Államok	Vegyes szektorok	Újrabefektetés	Részvény alap



Risk key figures

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Funds Rating² EDA³

▲▲▲▲▲▲

Éves teljesítmény

2023	+17,15%
2022	-16,54%
2021	+15,54%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	0,00%	Minimum befektetés	USD 1 000 000,00
Kategória	Részvény	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes szektorok	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Írország	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	20,00%
Tranch volume	(2024.06.26) USD 0,033 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.06.26) USD 20,42 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2019. 12. 18.				Wellington M.Fd.(IE)
KESt jelentés tartalma	Igen				Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Üzleti év kezdete	01.01.				Egyesült Királyság
Sustainability type	-				https://www.wellingtonfunds.com
Alapkezelő menedzser	Stephen Mortimer				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+5,21%	+21,81%	+22,06%	+30,07%	+45,56%	+28,01%	-	+43,38%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+29,98%	+20,65%	+8,59%	-	+10,40%
Sharpe ráta	7,71	3,05	3,14	1,72	0,90	0,24	-	0,34
Volatilitás	11,15%	14,79%	15,11%	15,29%	18,78%	20,60%	0,00%	19,89%
Legrosszabb hónap	-	-4,49%	-4,49%	-4,49%	-7,46%	-7,48%	0,00%	-7,48%
Legjobb hónap	-	9,64%	9,64%	9,64%	10,45%	10,45%	0,00%	10,45%
Maximális veszteség	-1,90%	-5,83%	-5,83%	-12,65%	-12,65%	-25,75%	0,00%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc

¹ Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

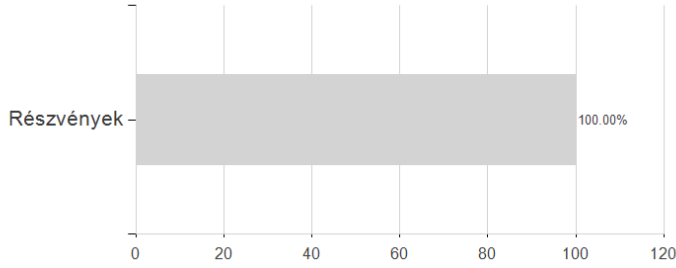
² The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

³ Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

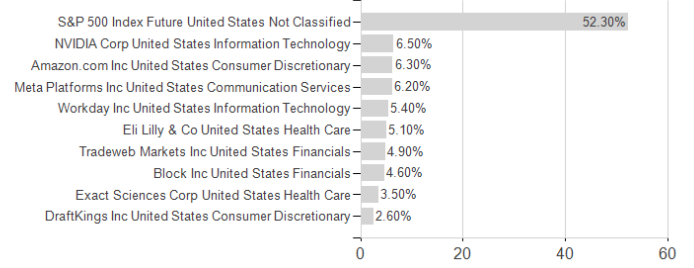
Wellington US Dynamic Eq.Fd.S / IE00BHR46Q15 / A2PXR3 / Wellington M.Fd.(IE)

Alap struktúra

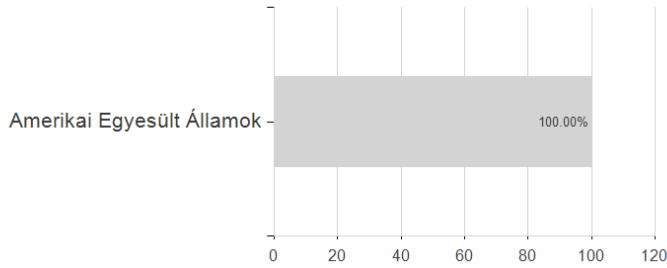
Eszközök



Legnagyobb pozíciók



Országok



Ágazatok

