

Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

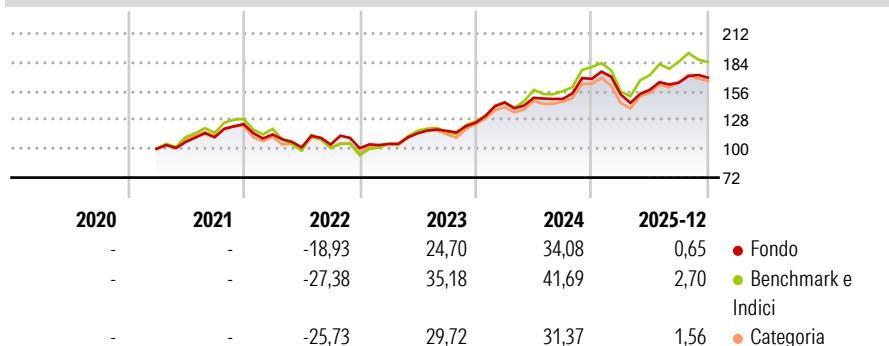
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,16
	3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,24
	3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,15
6-Mesi	3,80
1-Anno	-3,39
3-Anni Ann.ti	17,55
5-Anni Ann.ti	22,56
10-Anni Ann.ti	18,26

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

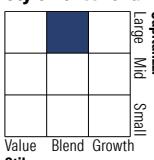
2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,95
Large	29,02
Medium	20,10
Small	3,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
433.513,87	

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,17
Microsoft Corp	IT	7,59
Alphabet Inc Class C	IT	7,05
Apple Inc	IT	6,42
Amazon.com Inc	IT	5,76
Broadcom Inc	IT	4,12
Eli Lilly and Co	Salute	2,98
Mastercard Inc Class A	IT	2,46
Welltower Inc	IT	2,42
The Home Depot Inc	IT	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	14,20
Immobiliare	2,42
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	12,12
Energia	2,34
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	33,96
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	8,54
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,66
Stati Uniti	97,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,02
Europa	1,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2305750965		
NAV (28/01/2026)	USD 17,31				

© 2026 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 produttori; (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 Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

219,46 USD

(30/11/2025)