

# Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

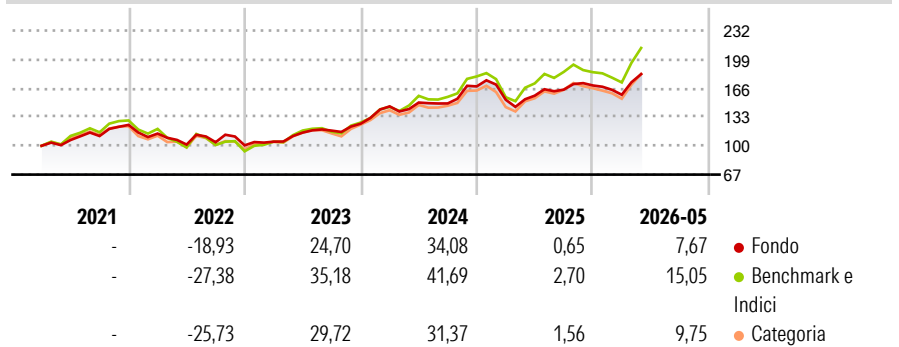
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

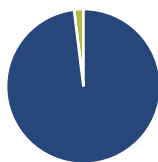
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,09	13,32	8,60
6-Mesi	5,38	11,09	4,08
1-Anno	16,63	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	16,83	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	11,83	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,30	-	-	-
2025	-9,11	3,05	4,40	2,94
2024	15,80	3,04	-0,71	13,17
2023	4,18	9,90	2,01	6,77
2022	-8,06	-11,04	2,66	-3,45

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,05  
0,00  
1,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

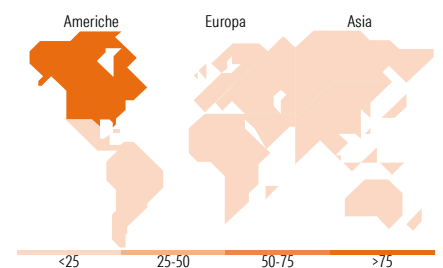


#### Mkt Cap %

Fondo	49,86
Giant	25,71
Large	24,43
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	468.115,93
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,41
Alphabet Inc Class C		7,63
Microsoft Corp		6,28
Apple Inc		5,87
Amazon.com Inc		5,52
Broadcom Inc		4,11
Eli Lilly and Co		2,65
Walmart Inc		2,15
Welltower Inc		2,12
Analog Devices Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,91</b>
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	6,11
Immobiliare	5,55
<b>Sensibile</b>	<b>60,66</b>
Telecomunicazioni	11,82
Energia	2,22
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	38,01
<b>Difensivo</b>	<b>17,44</b>
Beni Difensivi	7,25
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,29
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2305750965		
NAV (11/06/2026)	USD 17,80				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 254,25 USD

(30/04/2026)