## **Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

#### **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.

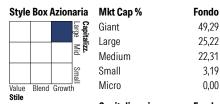


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove:	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,98	12,13	10,82	2025	-9,11	3,05	4,40	-
1-Anno	2,25	5,69	3,32	2024	15,80	3,04	-0,71	13,17
3-Anni Ann.ti	17,20	21,03	18,73	2023	4,18	9,90	2,01	6,77
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	-8,06	-11,04	2,66	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,62	4,26	11,51
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025							

#### Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 371.728, 06

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,60
Microsoft Corp		8,27
Apple Inc		5,85
Alphabet Inc Class C		5,73
Amazon.com Inc	A	5,24
Broadcom Inc		3,29
Mastercard Inc Class A		2,43
Welltower Inc	<b>1</b>	2,42
Eli Lilly and Co	•	2,19
The Home Depot Inc	<b>A</b>	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,19
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,91
🚅 Finanza	15,79
<u> </u>	3,49
₩ Sensibile	54,42
Telecomunicazioni	13,60
<b>Tenergia</b>	2,42
🜣 Beni Industriali	4,88
Tecnologia	33,53
→ Difensivo	13,38
📜 Beni Difensivi	7,07
🛨 Salute	6,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,48		
Stati Uniti	97,44		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,04		
Europa	1,52		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,52		
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 - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	Tim Manning
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (28/11/2025)	USD 17,11

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305750965

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

# **Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

225,71 USD

(30/09/2025)

