

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&P 500 NR USD

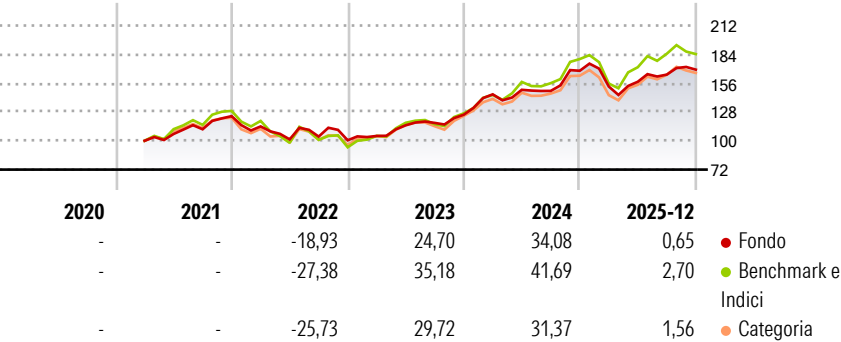
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-4,57	-3,61
6-Mesi	3,80	3,02	2,90
1-Anno	-3,39	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	17,55	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

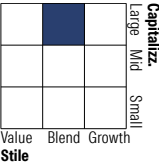
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

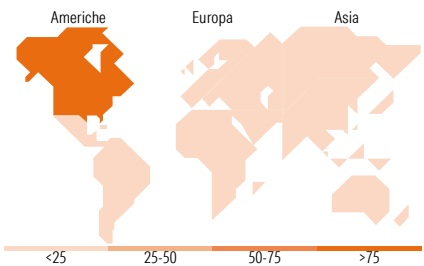


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	433.513,87



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	14,20
Immobiliare	2,42
Sensibile	53,36
Telecomunicazioni	12,12
Energia	2,34
Beni Industriali	4,93
Tecnologia	33,96
Difensivo	17,98
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 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 (28/01/2026)	USD 17,31				

Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	219,46 USD
(30/11/2025)	