

# 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

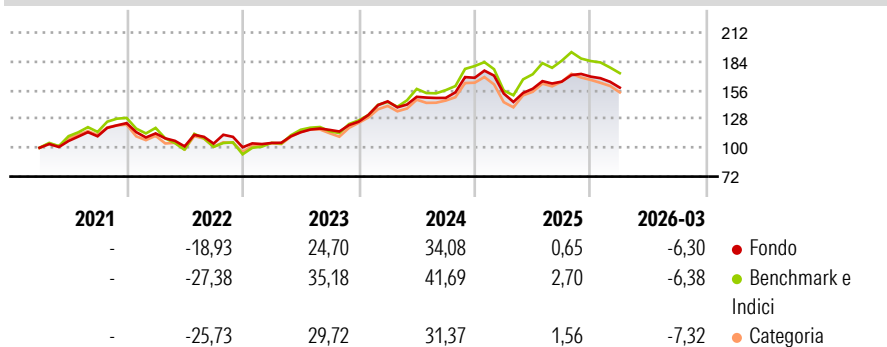
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

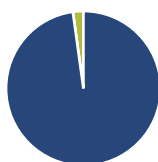
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	6,47	1,60	2026	-6,30	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,12	-0,29	2025	-9,11	3,05	4,40	2,94
1-Anno	20,52	30,74	24,13	2024	15,80	3,04	-0,71	13,17
3-Anni Ann.ti	18,44	23,79	18,44	2023	4,18	9,90	2,01	6,77
5-Anni Ann.ti	10,76	13,28	8,47	2022	-8,06	-11,04	2,66	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,81  
0,00  
2,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

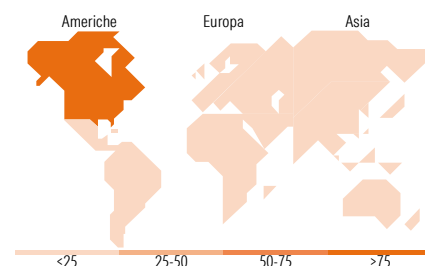


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 47,21  
Large 28,16  
Medium 22,85  
Small 1,78  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 397.161,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,54
Alphabet Inc Class C	📄	6,63
Microsoft Corp	📄	6,17
Apple Inc	📄	6,09
Amazon.com Inc	📄	4,66
Broadcom Inc	📄	3,35
Eli Lilly and Co	📄	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,44
Welltower Inc	📄	2,41
Walmart Inc	📄	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,44</b>
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	9,11
Immobiliare	4,11
<b>Sensibile</b>	<b>57,55</b>
Telecomunicazioni	12,07
Energia	2,57
Beni Industriali	8,36
Tecnologia	34,55
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
Beni Difensivi	8,71
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,40</b>
Stati Uniti	96,97
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>1,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
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)	7,03 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 (27/04/2026)	USD 17,42				

# Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 238,61 USD

(28/02/2026)