

Wellington US Quality Growth Fund USD DL 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

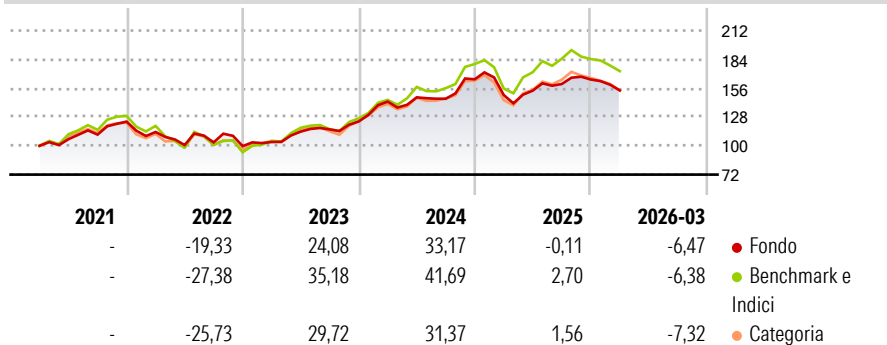
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

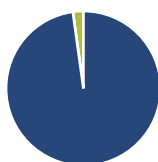
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	6,47	1,60
6-Mesi	1,87	2,12	-0,29
1-Anno	19,62	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	17,64	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	10,09	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,47	-	-	-
2025	-9,28	2,86	4,20	2,74
2024	15,66	2,86	-0,91	12,96
2023	4,05	9,76	1,88	6,63
2022	-8,17	-11,15	2,53	-3,57

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,40
Stati Uniti	96,97
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,81
Europa	1,60
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
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)	1,01 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.	2,46%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2305751005		
NAV (27/04/2026)	USD 16,89				

Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 238,61 USD

(28/02/2026)