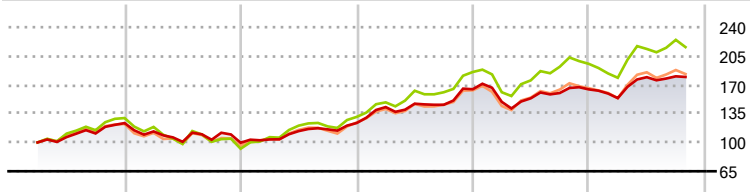
Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-19,33	24,08	33,17	-0,11	9,18
Benchmark e Indici	-	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	-	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

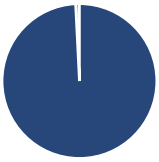
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	-2,30	-2,79
6-Mesi	-0,84	-3,48	-1,95
1-Anno	5,30	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	12,74	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	6,56	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

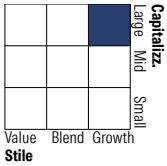
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,47	16,57	0,59	-
2025	-9,28	2,86	4,20	2,74
2024	15,66	2,86	-0,91	12,96
2023	4,05	9,76	1,88	6,63
2022	-8,17	-11,15	2,53	-3,57

Portafoglio 30/09/2026



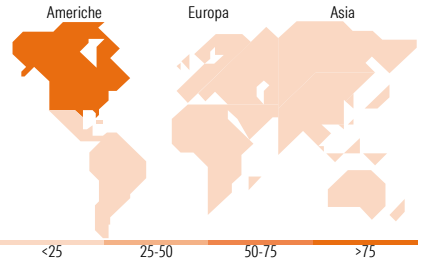
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,55
Large	30,97
Medium	22,05
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	519.988,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,53
Microsoft Corp		7,43
Amazon.com Inc		5,71
Apple Inc		5,57
Alphabet Inc Class C		4,82
Broadcom Inc		3,31
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Mastercard Inc Class A		3,13
Coca-Cola Co		2,49
Advanced Micro Devices Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,54**
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	11,75
Finanza	13,56
Immobiliare	5,00
Sensibile	**55,25**
Telecomunicazioni	8,42
Energia	2,13
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	37,92
Difensivo	**13,21**
Beni Difensivi	3,82
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,55
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**0,00**
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
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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	Tim Manning
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (24/11/2026)	USD 16,29
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305751005
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)	304,24 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.