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 longterm total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equityrelated securities of US companies.

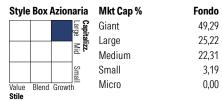


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

				December 2	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,55	12,13	10,82	2025	-9,28	2,86	4,20	-
1-Anno	1,48	5,69	3,32	2024	15,66	2,86	-0,91	12,96
3-Anni Ann.ti	16,45	21,03	18,73	2023	4,05	9,76	1,88	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,17	-11,15	2,53	-3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,49	4,13	11,37
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 371.728, 06

Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	仓	2,42
Eli Lilly and Co	•	2,19
The Home Depot Inc	A	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	32,19
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,91
🚅 Finanza	15,79
	3,49
₩ Sensibile	54,42
Telecomunicazioni	13,60
	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
Data di Partenza Nome del Gestore	10/03/2021 Tim Manning
Nome del Gestore	Tim Manning

Patrimonio Classe (MIn)	1,65 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	=

Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)

225,71 USD

(30/09/2025)

