

Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Azione 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

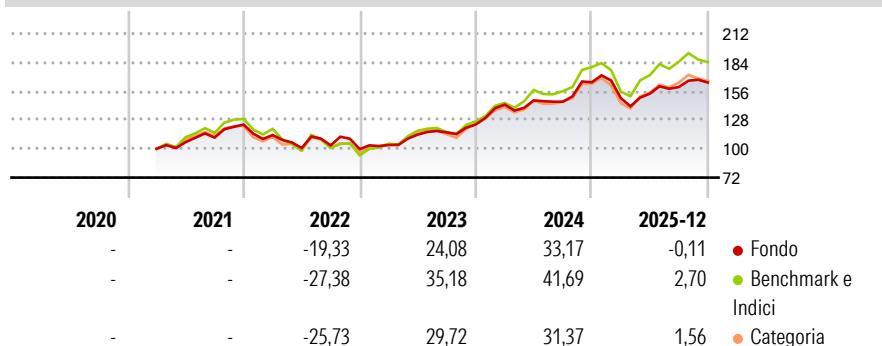
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,34
6-Mesi	3,41
1-Anno	-4,11
3-Anni Ann.ti	16,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	433.513,
	87



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Fondo

Stati Uniti

Fondo

Canada

Fondo

America Latina e Centrale

Fondo

Europa

Fondo

Regno Unito

Fondo

Europa Occidentale - Euro

Fondo

Europa Occidentale - Non Euro

Fondo

Europa dell'Est

Fondo

Africa

Fondo

Medio Oriente

Fondo

Asia

Fondo

Giappone

Fondo

Australasia

Fondo

Asia - Paesi Sviluppati

Fondo

Asia - Emergenti

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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 (28/01/2026)	USD 16,81				

© 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 produttori; (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.

Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

219,46 USD

(30/11/2025)