

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

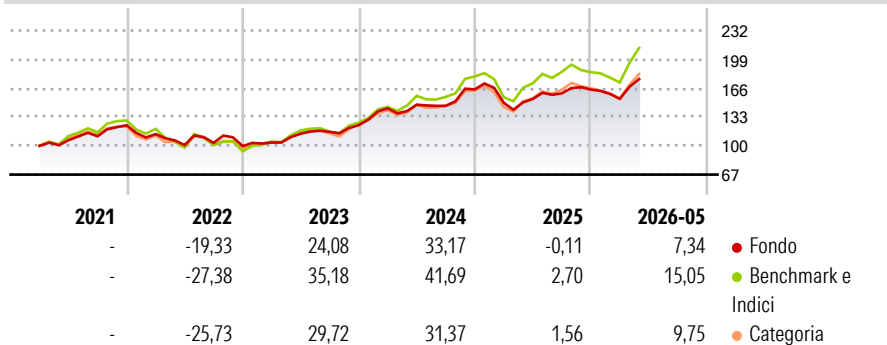
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

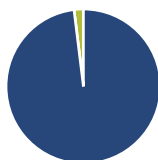
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,89	13,32	8,60
6-Mesi	4,99	11,09	4,08
1-Anno	15,76	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	16,04	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	11,15	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,05
0,00
1,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,86
Giant	25,71
Large	24,43
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 468.115,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,41
Alphabet Inc Class C		7,63
Microsoft Corp		6,28
Apple Inc		5,87
Amazon.com Inc		5,52
Broadcom Inc		4,11
Eli Lilly and Co		2,65
Walmart Inc		2,15
Welltower Inc		2,12
Analog Devices Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,91
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	6,11
Immobiliare	5,55
Sensibile	60,66
Telecomunicazioni	11,82
Energia	2,22
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	38,01
Difensivo	17,44
Beni Difensivi	7,25
Salute	10,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,29
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,10
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 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 (11/06/2026)	USD 17,25				

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 prodotte; (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) 254,25 USD

(30/04/2026)