Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AcU

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

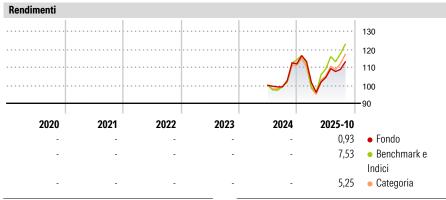
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadGrowthNRUSD(doveapplicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,47 | 5,05 | 4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,53 | 12,13 | 10,82 | 2025 | -9,27 | 2,84 | 4,20 | - |
| 1-Anno | 1,64 | 5,69 | 3,32 | 2024 | - | - | -0,90 | 12,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 28/11/2025 | | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato 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 Azionai | i | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 32,19 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 12,91 |
| 🚅 Finanza | 15,79 |
| | 3,49 |
| ₩ Sensibile | 54,42 |
| Telecomunicazioni | 13,60 |
| Tenergia | 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 | | |

| Anagrafica | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à | Patrimonio Classe (MIn) | 0,02 EUR |
| T. (| r.l. | (28/11/2025) | LUCOTABUDO |
| Telefono | = | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | EUR |
| | www.wellingtonfunds.com | UCITS | Si |
| Data di Partenza | 21/06/2024 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | Tim Manning | ISIN | LU2790175447 |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | | |
| NAV (28/11/2025) | EUR 11.31 | | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,46% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (MIn)

225,71 USD

(30/09/2025)

