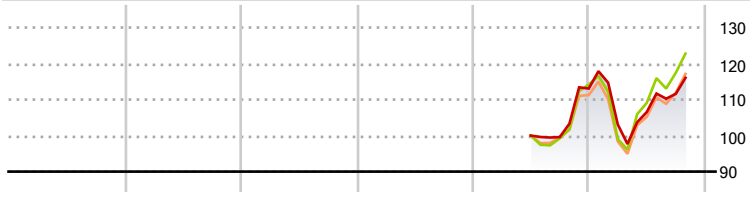
Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
	-	-	-	-	-	2,63	Fondo
	-	-	-	-	-	7,53	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,25	Categoria

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	-

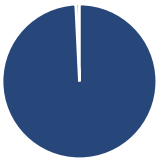
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	5,05	4,11
6-Mesi	12,69	12,13	10,82
1-Anno	3,55	5,69	3,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

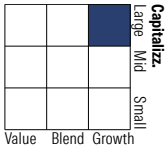
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,83	3,37	4,73	-
2024	-	-	-0,41	13,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



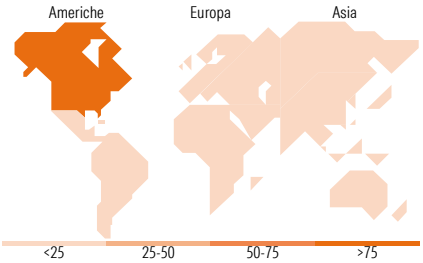
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,29
Large	25,22
Medium	22,31
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	371.728,06



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		5,24
Broadcom Inc		3,29
Mastercard Inc Class A		2,43
Welltower Inc		2,42
Eli Lilly and Co		2,19
The Home Depot Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,19**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	15,79
Immobiliare	3,49
Sensibile	**54,42**
Telecomunicazioni	13,60
Energia	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 r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	14/06/2024
Nome del Gestore	Tim Manning
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (28/11/2025)	USD 12,74
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	32,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2831562819
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 E AccU

Patrimonio Netto (Mln)	225,71 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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