

# Wellington US Quality Growth Fund USD D 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&amp;P 500 NR USD

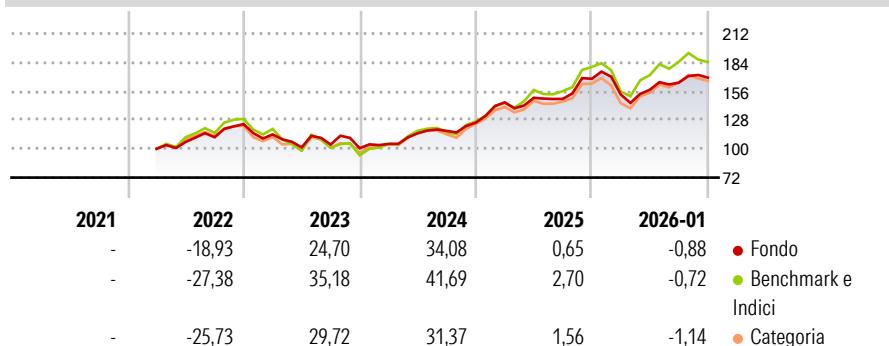
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,61
6-Mesi	4,11
1-Anno	-4,75
3-Anni Ann.ti	16,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

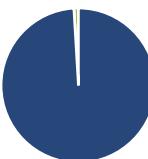
### 2024

### 2023

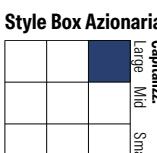
### 2022

### 2021

### Portafoglio 31/12/2025



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



### Mkt Cap %

Giant	50,88
Large	24,28
Medium	21,80
Small	3,03
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	50,88
Europa	24,28
Asia	21,80
<25	3,03
25-50	0,00
50-75	
>75	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,41
Microsoft Corp	Software	7,26
Alphabet Inc Class C	Software	6,62
Apple Inc	Software	6,22
Amazon.com Inc	E-commerce	5,67
Broadcom Inc	Hardware	3,34
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,95
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,79
Welltower Inc	Real Estate	2,14
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	15,29
Immobiliare	3,30
Sensibile	54,11
Telecomunicazioni	9,71
Energia	2,59
Beni Industriali	5,91
Tecnologia	35,90
Difensivo	16,58
Beni Difensivi	8,42
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	98,51
Stati Uniti		97,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,77
Europa		1,49
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,49
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 - Emergenti		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 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.	1,71%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2305750965		
NAV (03/02/2026)	USD 16,96				

© 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 D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

246,90 USD

(31/12/2025)