

Wellington US Quality Growth Fund USD D 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

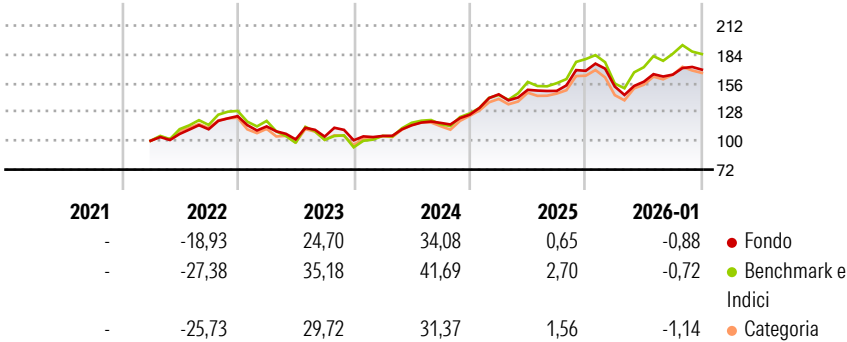
Morningstar Rating™

★★★

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

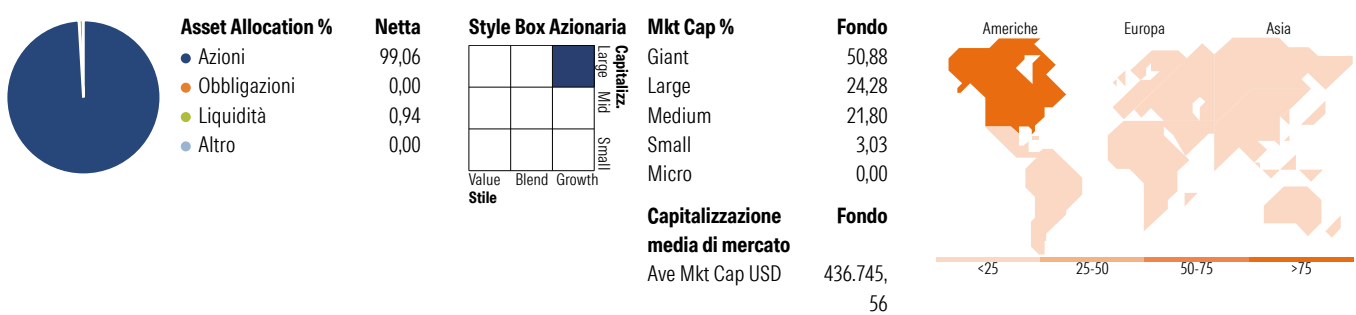
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	2,58	2,83	2025	-9,11	3,05	4,40	2,94
1-Anno	-4,75	-0,75	-3,52	2024	15,80	3,04	-0,71	13,17
3-Anni Ann.ti	16,73	21,01	16,57	2023	4,18	9,90	2,01	6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,06	-11,04	2,66	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,41
Microsoft Corp	ICT	7,26
Alphabet Inc Class C	ICT	6,62
Apple Inc	ICT	6,22
Amazon.com Inc	ICT	5,67
Broadcom Inc	ICT	3,34
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,95
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,79
Welltower Inc	Sanità	2,14
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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				

Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	246,90 USD
(31/12/2025)	