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.

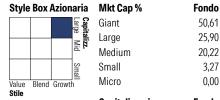


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)			

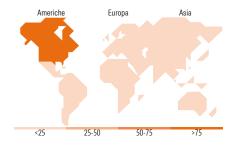
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	11,68	12,25	10,62	2025	-9,11	3,05	4,40	-
1-Anno	0,63	3,17	0,82	2024	15,80	3,04	-0,71	13,17
3-Anni Ann.ti	17,32	22,94	18,58	2023	4,18	9,90	2,01	6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,06	-11,04	2,66	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,62	4,26	11,51
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,40
Microsoft Corp		7,89
Alphabet Inc Class C		6,50
Apple Inc		6,09
Amazon.com Inc	A	5,87
Broadcom Inc		3,85
Mastercard Inc Class A	P	2,50
Eli Lilly and Co	•	2,41
Welltower Inc	1	2,26
Meta Platforms Inc Class A		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,55
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,25
🚅 Finanza	15,00
<u></u> Immobiliare	2,30
₩ Sensibile	56,88
Telecomunicazioni	14,01
∆ Energia	2,20
Beni Industriali	5,12
Tecnologia	35,54
→ Difensivo	13,58
📜 Beni Difensivi	6,76
■ Salute	6,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,77
Stati Uniti	97,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,11
Europa	1,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,23
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

Anagratica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	Tim Manning
Data Inizio Gestione	02/01/2024
NAV (05/12/2025)	USD 17,17

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,40 USD	Investimen Investimen
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese corre
UCITS	Si	Commissio
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU2305750965	

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

Wellington US Quality Growth Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

218,29 USD

(31/10/2025)

