

Wellington US Quality Growth Fund USD DL 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

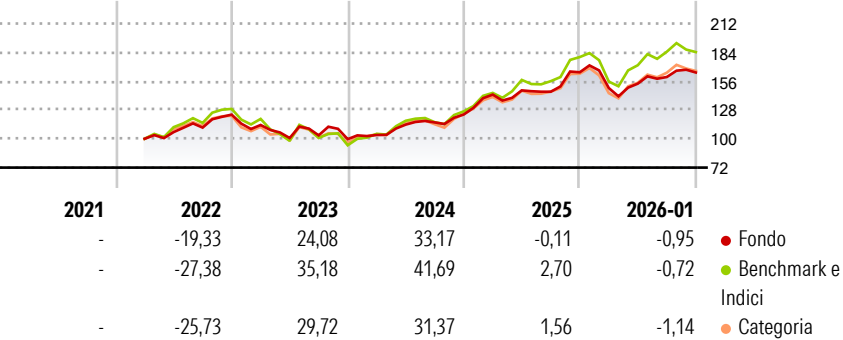
Morningstar Rating™

★★★

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

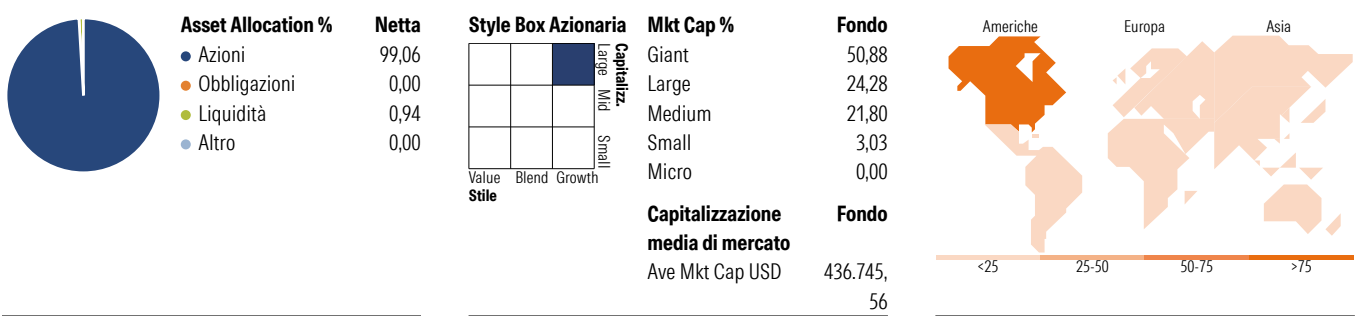
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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	-2,80	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	2,58	2,83	2025	-9,28	2,86	4,20	2,74
1-Anno	-5,47	-0,75	-3,52	2024	15,66	2,86	-0,91	12,96
3-Anni Ann.ti	15,97	21,01	16,57	2023	4,05	9,76	1,88	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,17	-11,15	2,53	-3,57
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
<b>Ciclico</b>		<b>29,30</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,71
Finanza		15,29
Immobiliare		3,30
<b>Sensibile</b>		<b>54,11</b>
Telecomunicazioni		9,71
Energia		2,59
Beni Industriali		5,91
Tecnologia		35,90
<b>Difensivo</b>		<b>16,58</b>
Beni Difensivi		8,42
Salute		8,16
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>98,51</b>
Stati Uniti		97,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,77
<b>Europa</b>		<b>1,49</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	1,64 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.	2,46%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2305751005		
NAV (03/02/2026)	USD 16,47				

# Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

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