

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

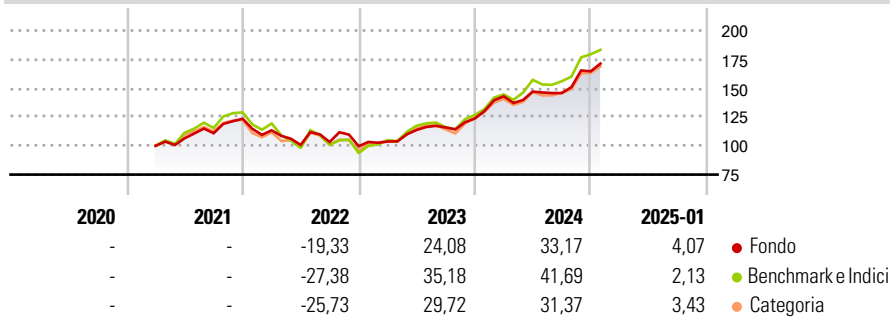
Morningstar Rating™

★★★★

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

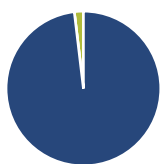
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-

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	13,76	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,10	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,14	33,96	28,44	2024	15,66	2,86	-0,91	12,96
3-Anni Ann.ti	15,42	16,81	13,89	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	-	-	-	2021	-	6,49	4,13	11,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

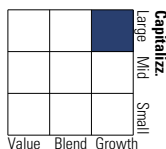
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

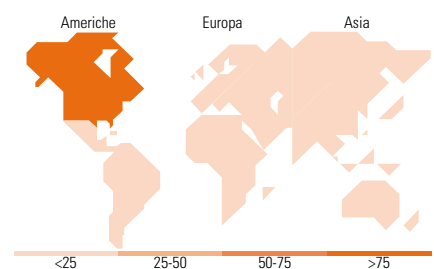
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,52
Large	29,27
Medium	25,25
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	287.161,03



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,70
NVIDIA Corp	Software	6,21
Alphabet Inc Class C	Software	5,85
Apple Inc	Software	5,45
Amazon.com Inc	Software	5,42
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,51
Broadcom Inc	Software	2,51
Eli Lilly and Co	Salute	2,39
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,30
Walmart Inc	Retail	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	16,29
Immobiliare	3,20
Sensibile	53,65
Telecomunicazioni	14,26
Energia	4,02
Beni Industriali	1,14
Tecnologia	34,22
Difensivo	14,10
Beni Difensivi	3,51
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,79
Stati Uniti	97,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,40
Europa	1,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,21
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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	Tim Manning	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,29	ISIN	LU2305751005		

Wellington US Quality Growth Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 110,17 USD

(31/12/2024)