

Wellington US Quality Growth Fund USD DL 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&P 500 NR USD

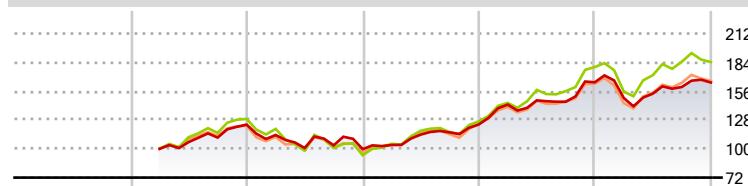
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-19,33	24,08	33,17	-0,11	-0,95
-	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
-	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

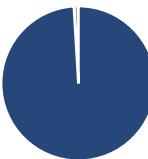
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

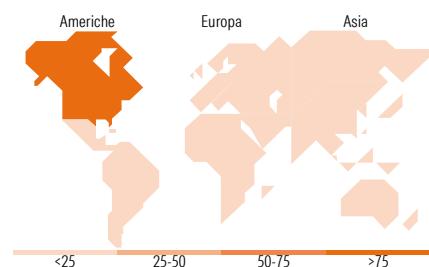


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	436.745,56



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	Telecommunications	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 %

Fondo	
• Ciclico	29,30
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	10,71
• Finanza	15,29
• Immobiliare	3,30
• Sensibile	54,11
• Telecommunications	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)	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				

© 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 DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

246,90 USD

(31/12/2025)