

# Wellington US Quality Growth Fund USD N 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&amp;P 500 NR USD

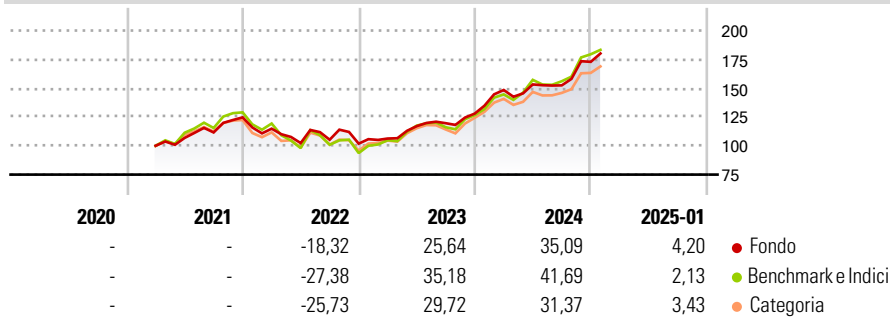
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

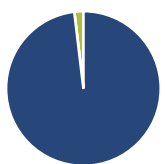
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	89,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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	14,19	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,04	26,46	23,02	2024	16,02	3,24	-0,53	13,39
1-Anno	29,01	33,96	28,44	2023	4,38	10,11	2,21	6,97
3-Anni Ann.ti	16,96	16,81	13,89	2022	-7,89	-10,87	2,86	-3,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,82	4,46	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

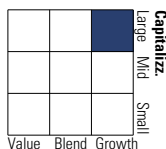
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	287.161,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,70
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,21
Alphabet Inc Class C	Internet	5,85
Apple Inc	Software	5,45
Amazon.com Inc	Internet	5,42
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,51
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,51
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,39
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	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
<b>Ciclico</b>	<b>32,25</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	16,29
Immobiliare	3,20
<b>Sensibile</b>	<b>53,65</b>
Telecomunicazioni	14,26
Energia	4,02
Beni Industriali	1,14
Tecnologia	34,22
<b>Difensivo</b>	<b>14,10</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,79</b>
Stati Uniti	97,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,40
<b>Europa</b>	<b>1,21</b>
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
<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)	0,46 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.	-
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2305751187		
NAV (04/02/2025)	USD 16,09				

# Wellington US Quality Growth Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 110,17 USD

(31/12/2024)