

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&P 500 NR USD

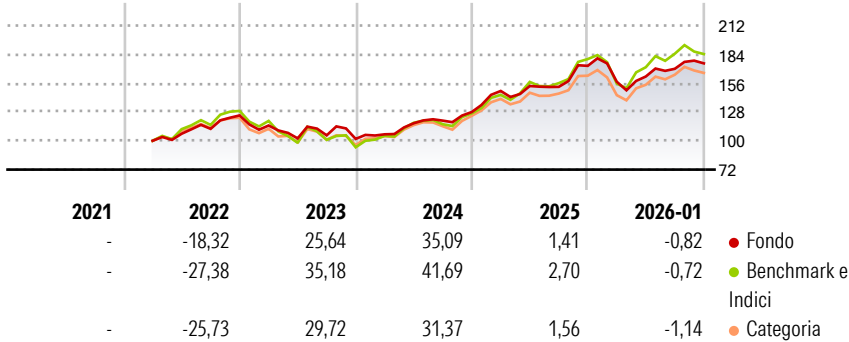
Morningstar Rating™

★★★

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

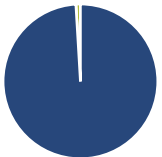
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-6,37	-5,67
6-Mesi	4,51	2,58	2,83
1-Anno	-4,03	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	17,61	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,95	3,24	4,60	3,13
2024	16,02	3,24	-0,53	13,39
2023	4,38	10,11	2,21	6,97
2022	-7,89	-10,87	2,86	-3,27

Portafoglio 31/12/2025



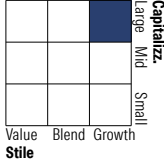
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria

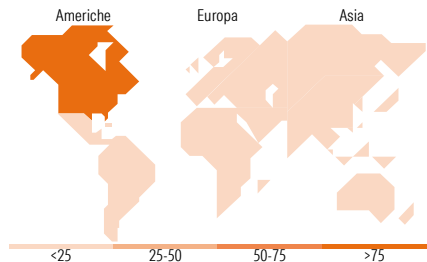


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 436.745,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,41
Microsoft Corp	💻	7,26
Alphabet Inc Class C	📱	6,62
Apple Inc	📱	6,22
Amazon.com Inc	📦	5,67
Broadcom Inc	💻	3,34
Eli Lilly and Co	🏠	2,95
Mastercard Inc Class A	💳	2,79
Welltower Inc	🏠	2,14
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero 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
Telecomunicazioni	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	53,48 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.	0,96%
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 (03/02/2026)	USD 17,60				

Wellington US Quality Growth Fund USD N Ac

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