

Wellington US Quality Growth Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

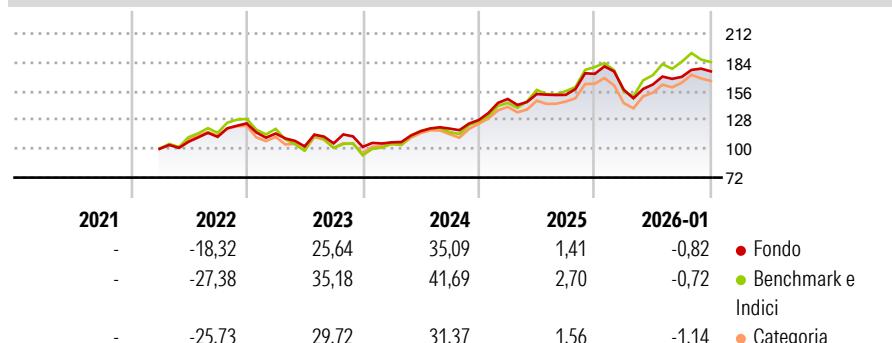
S&P 500 NR USD

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.

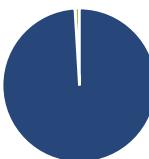
Rendimenti

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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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
-
-
-

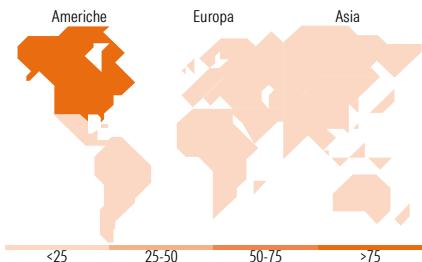
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	50,88	-	-
Large	24,28	-	-
Medium	21,80	-	-
Small	3,03	-	-
Micro	0,00	-	-


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
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,51
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)