

Wellington US Quality Growth Fund GBP T AcH

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

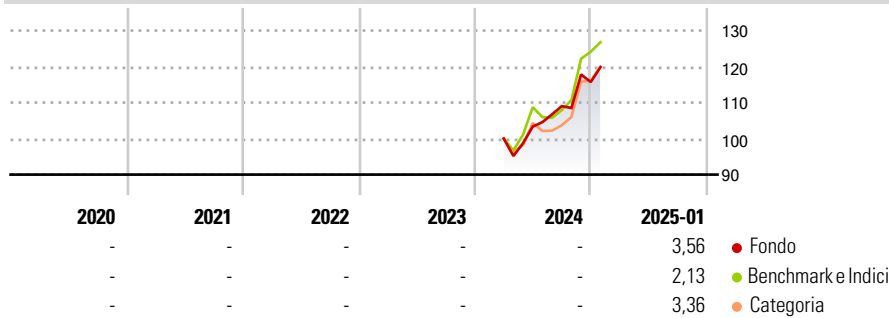
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

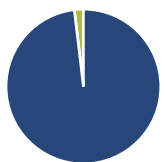
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,35 | 7,74 | 8,97 |
| 6-Mesi | 25,52 | 31,34 | 27,91 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|----|------|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | 3,33 | 5,50 | 6,15 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

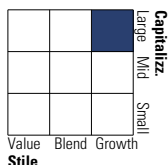
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

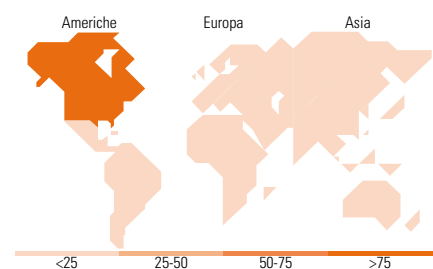
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 287.161,03 |



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) | 0,12 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2024 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | Tim Manning | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 11,70 | ISIN | LU2741328848 | | |

Wellington US Quality Growth Fund GBP T Acch

Patrimonio Netto (Mln) 110,17 USD

(31/12/2024)