Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AcU

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

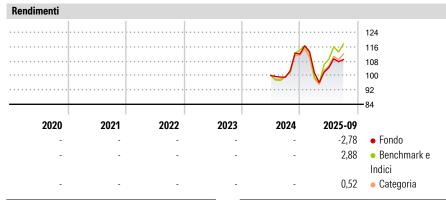
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equityrelated securities of US companies.



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)				

					0,0= - 090			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	7,03	6,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,63	39,32	29,02	2025	-9,27	2,84	4,20	-
1-Anno	4,32	13,88	9,92	2024	-	-	-0,90	12,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/20	125							

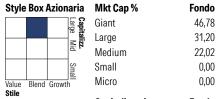
0,00

0,00

18

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,02
Microsoft Corp		7,93
Amazon.com Inc	A	5,75
Apple Inc		5,42
Alphabet Inc Class C		3,60
Broadcom Inc		2,92
Welltower Inc	仓	2,34
Mastercard Inc Class A	#	2,19
Eli Lilly and Co	+	2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	53
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,20
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,90
🚅 Finanza	15,77
<u></u> Immobiliare	3,54
₩ Sensibile	51,09
Telecomunicazioni	11,55
∆ Energia	2,38
Beni Industriali	3,28
Tecnologia	33,89
→ Difensivo	14,70
🔚 Beni Difensivi	7,36
🔁 Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,74		
Stati Uniti	97,29		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,45		
Europa	1,26		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,26		
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 (MIn) (21/10/2025)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	21/06/2024	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Tim Manning	ISIN	LU2790175447	
Data Inizio Gestione	02/01/2024			
NAV (20/10/2025)	EUR 10,91			

5.000 USD

1.000 USD

2,46%

Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (MIn)

224,44 USD

(31/08/2025)

