

# 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&amp;P 500 NR USD

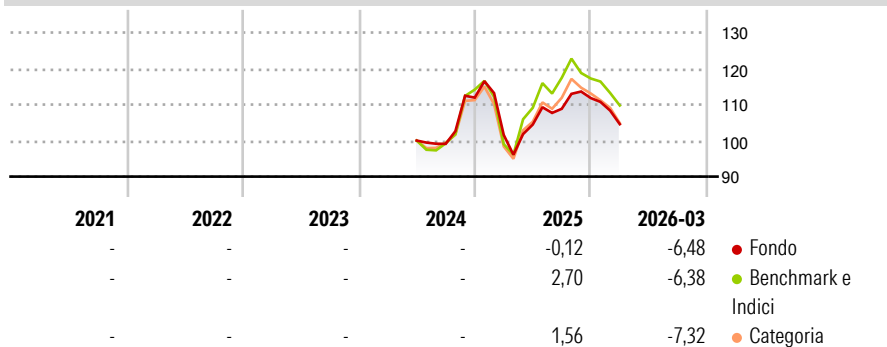
## Morningstar Rating™

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

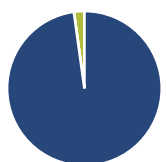
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,07	-0,41	-4,37	2026	-6,48	-	-	-
6-Mesi	1,27	-0,01	-2,64	2025	-9,27	2,84	4,20	2,74
1-Anno	17,94	28,43	19,00	2024	-	-	-0,90	12,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

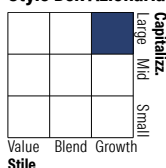
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



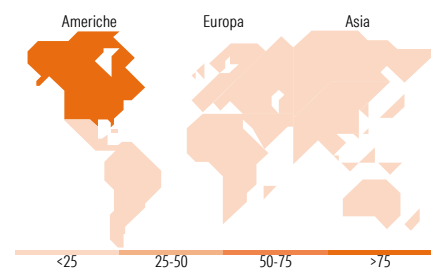
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,21
Large	28,16
Medium	22,85
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	397.161,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,54
Alphabet Inc Class C	📄	6,63
Microsoft Corp	📄	6,17
Apple Inc	📄	6,09
Amazon.com Inc	📄	4,66
Broadcom Inc	📄	3,35
Eli Lilly and Co	⊕	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,44
Welltower Inc	🏠	2,41
Walmart Inc	🛒	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,44</b>
🏭 Materie Prime	0,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,36
🏦 Finanza	9,11
🏠 Immobiliare	4,11
<b>Sensibile</b>	<b>57,55</b>
📡 Telecomunicazioni	12,07
⚡ Energia	2,57
⚙️ Beni Industriali	8,36
💻 Tecnologia	34,55
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,71
🏥 Salute	11,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,40</b>
Stati Uniti	96,97
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>1,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,60
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	21/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tim Manning	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 10,96	ISIN	LU2790175447		

# Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (Mln) 238,61 USD

(28/02/2026)