

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

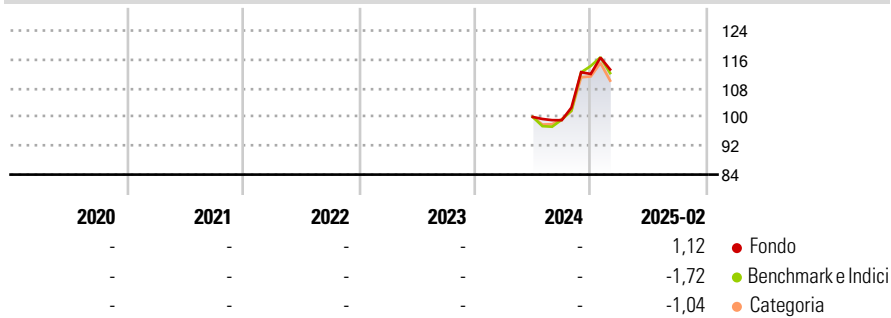
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek 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	-

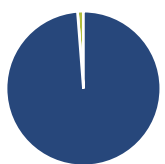
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,10	-16,49	-14,56
6-Mesi	2,23	1,22	1,50
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-0,90	12,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

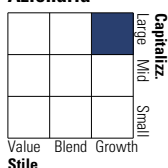
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

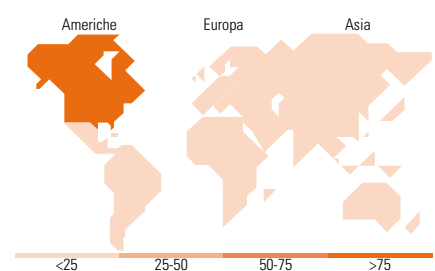
Style

Mkt Cap %

Giant	44,82
Large	29,41
Medium	24,81
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	283.250,90
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,29
Alphabet Inc Class C	Software	5,86
Amazon.com Inc	E-commerce	5,64
Apple Inc	Software	4,94
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,93
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,58
Broadcom Inc	Software	2,51
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,41
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,37
Welltower Inc	Sanità	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	16,29
Immobiliare	3,63
Sensibile	49,70
Telecomunicazioni	12,82
Energia	3,95
Beni Industriali	1,16
Tecnologia	31,77
Difensivo	15,84
Beni Difensivi	5,08
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	97,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,44
Europa	1,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,16
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Tim Manning	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU2790175447		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,89				

Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (Mln) 133,35 USD

(31/01/2025)