

Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU

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

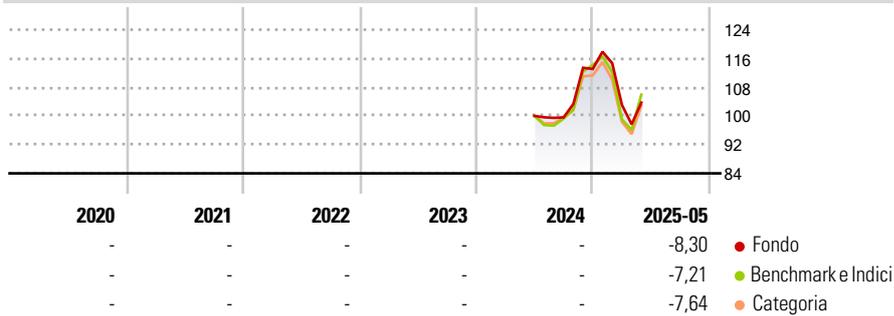
Morningstar Rating™

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

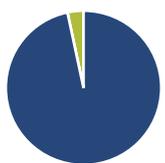
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,04 | -0,24 | -2,45 | 2025 | -8,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,75 | -7,78 | -8,71 | 2024 | - | - | -0,41 | 13,53 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,32 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

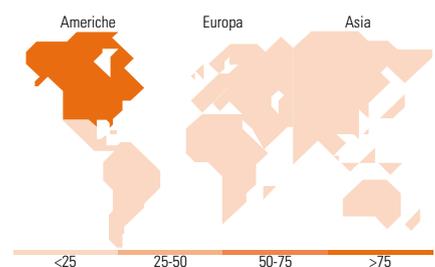
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 43,50 |
| Large | 34,66 |
| Medium | 21,02 |
| Small | 0,83 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 261.997,65 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 6,68 |
| Microsoft Corp | | 5,28 |
| Amazon.com Inc | | 5,12 |
| Apple Inc | | 5,09 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,76 |
| Broadcom Inc | | 3,03 |
| Eli Lilly and Co | | 2,93 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,51 |
| Netflix Inc | | 2,30 |
| Walmart Inc | | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,81 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,58 |
| Finanza | 14,79 |
| Immobiliare | 4,44 |
| Sensibile | 49,50 |
| Telecomunicazioni | 10,70 |
| Energia | 4,03 |
| Beni Industriali | 3,94 |
| Tecnologia | 30,82 |
| Difensivo | 17,70 |
| Beni Difensivi | 5,65 |
| Salute | 12,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,45 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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) | 26,57 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/06/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | Tim Manning | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | ISIN | LU2831562819 | | |
| NAV (04/06/2025) | USD 11,18 | | | | |

Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU

Patrimonio Netto (Mln) 177,97 USD

(30/04/2025)