

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD D Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

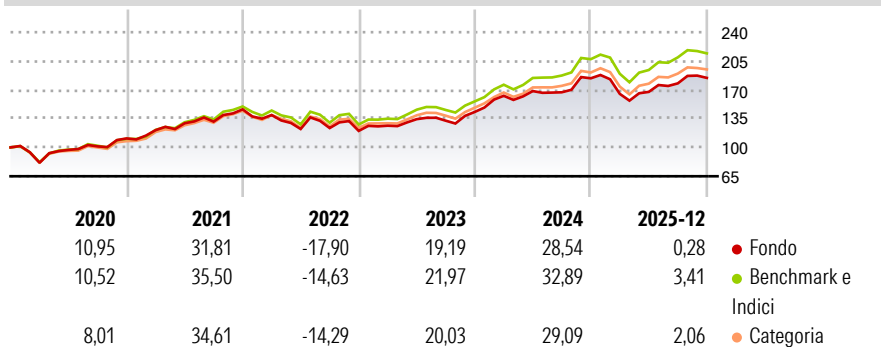
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'Indice) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti

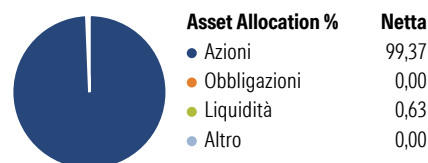


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,04	6,62	5,97
1-Anno	-2,05	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,61	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,47	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	11,61	14,23	13,07

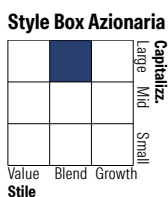
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,27	1,45	6,19	3,73
2024	13,70	3,52	-0,89	10,18
2023	5,27	6,28	-1,40	8,04
2022	-4,70	-12,18	0,96	-2,83

## Portafoglio 30/11/2025



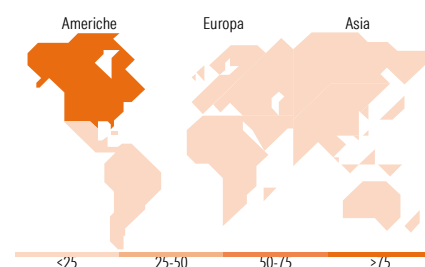
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	28,48
Medium	14,79
Small	7,60
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	382.125,81



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,32
Microsoft Corp	💻	6,60
Alphabet Inc Class A	📠	6,57
Apple Inc	📱	6,32
Amazon.com Inc	🛒	5,48
Broadcom Inc	💻	3,49
Mastercard Inc Class A	💳	2,54
Wells Fargo & Co	🏦	2,39
Eli Lilly and Co	🏠	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,46</b>
🏭 Materie Prime	1,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,88
🏠 Finanza	12,67
🏠 Immobiliare	0,94
<b>Sensibile</b>	<b>52,37</b>
📠 Telecomunicazioni	9,68
⚡ Energia	3,63
⚙️ Beni Industriali	6,28
💻 Tecnologia	32,79
<b>Difensivo</b>	<b>20,17</b>
🏠 Beni Difensivi	4,37
🏠 Salute	12,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,09

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,06</b>
Stati Uniti	95,32
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>3,94</b>
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
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)	207,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	30/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU0412097049		

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research

NAV (28/01/2026)  
USD 86,72

Equity Fund USD D Accu

(30/11/2025)