

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD N Acq

Benchmark Morningstar

US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

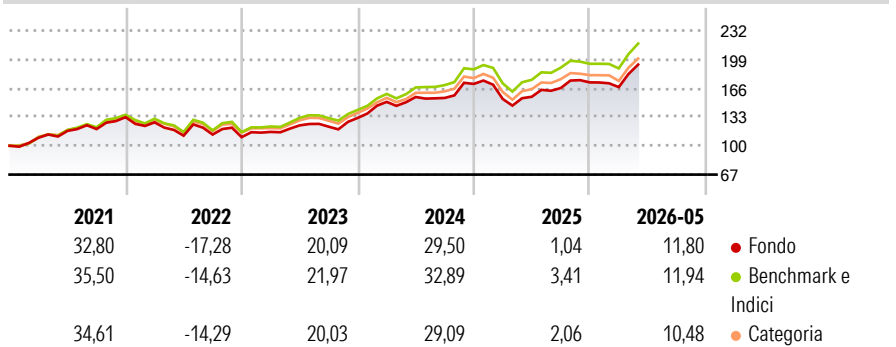
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	+Med

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

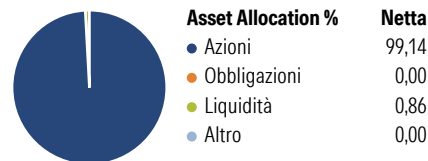
Rendimenti



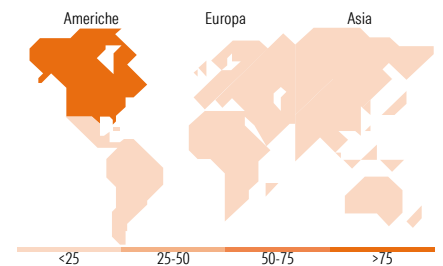
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,21	11,43	9,71	2026	-3,16	-	-	-
6-Mesi	11,03	10,87	8,71	2025	-10,10	1,65	6,39	3,93
1-Anno	23,54	23,94	20,53	2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
3-Anni Ann.ti	15,93	18,02	16,02	2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
5-Anni Ann.ti	11,09	13,49	12,13	2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64
10-Anni Ann.ti	12,78	14,47	13,12					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,74
Large		24,12
Medium		17,76
Small		6,16
Micro		1,22
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		377.281,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Alphabet Inc Class A		6,68
Amazon.com Inc		5,44
Apple Inc		5,39
Microsoft Corp		5,02
Broadcom Inc		3,95
Mastercard Inc Class A		2,00
Exxon Mobil Corp		1,95
Walmart Inc		1,66
Eli Lilly and Co		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,80
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	11,88
Immobiliare	0,87
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	9,97
Energia	4,43
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	33,10
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	4,91
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	96,41
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,46
Europa	2,80
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
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)	3,60 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.	0,91%
Data di Partenza	13/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0891777665		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione 30/06/1994
Equity Fund USD N AccU
Patrimonio Netto (Mln)..... 621,01 USD
(30/04/2026)