

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR D Acc

Benchmark Morningstar

S&P 500 NR USD
Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

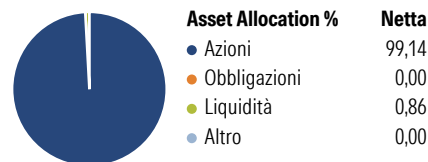
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,76
6-Mesi	7,77
1-Anno	19,42
3-Anni Ann.ti	15,43
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

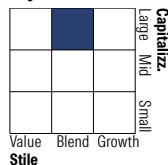
Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,70	-	-	-
2025	-6,62	9,48	5,54	3,09
2024	10,84	2,23	2,69	1,83
2023	6,16	6,10	-4,94	12,00
2022	-7,03	-18,46	-6,57	4,61

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

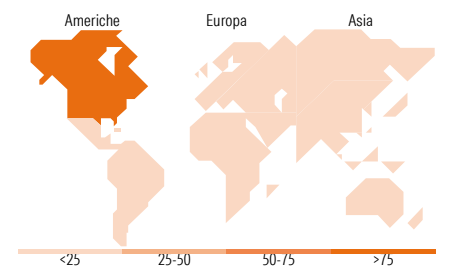


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	50,74
Large	24,12
Medium	17,76
Small	6,16
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
97,20	America
96,41	Stati Uniti
0,32	Canada
0,46	America Latina e Centrale
2,80	Europa
2,09	Regno Unito
0,15	Europa Occidentale - Euro
0,51	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,05	Medio Oriente
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	20/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1329466632		

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 produttrici; (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.

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

NAV (12/06/2026) EUR 25,08

Equity Fund EUR D AccH

(30/04/2026)