

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR D Accel

Benchmark Morningstar

Categorizzato  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&amp;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	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

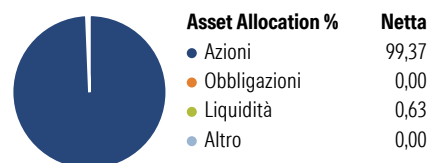
	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	7,54
1-Anno	9,71
3-Anni Ann.ti	14,80
5-Anni Ann.ti	7,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

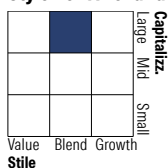
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



## Style Box Azionaria

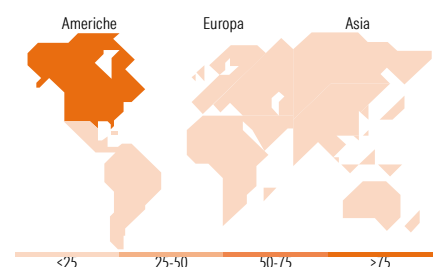


Stile

## Mkt Cap %

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

**Capitalizzazione media di mercato**  
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)	0,28 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.	-
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		

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

NAV (28/01/2026)  
EUR 23,66

Equity Fund EUR D AccH  
20,00 USD

(30/11/2025)