

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

Categoria Morningstar™
Equity Fund EUR D AccH

Benchmark Morningstar
S&P 500 NR USD
Usato nel Report

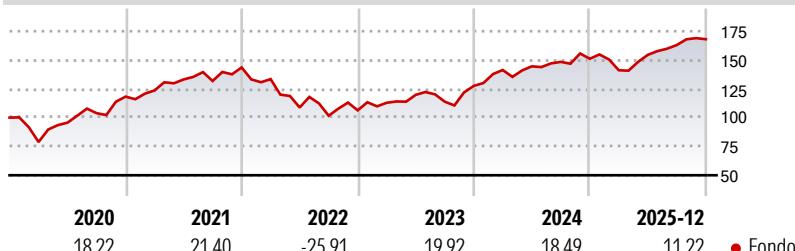
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

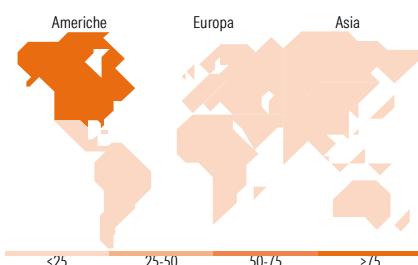


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 382.125,81

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,46
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 52,37
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 20,17
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 96,06
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 3,94
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU132946632		

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

NAV (28/01/2026)

Equity Fund EUR D AccH

(30/11/2025).....

EUR 23,66

USD

