

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR D AccU

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

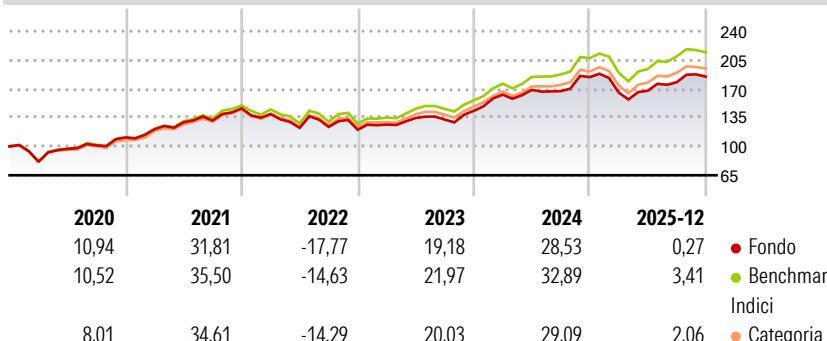
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,10	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	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

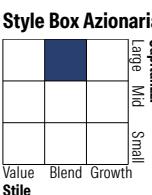
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,04	6,62	6,87
1-Anno	-2,06	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,60	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	10,49	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-10,26	1,45	6,18	3,73	-
2024	13,70	3,53	-0,89	10,17	-
2023	5,27	6,27	-1,40	8,04	-
2022	-4,70	-12,07	0,99	-2,83	-

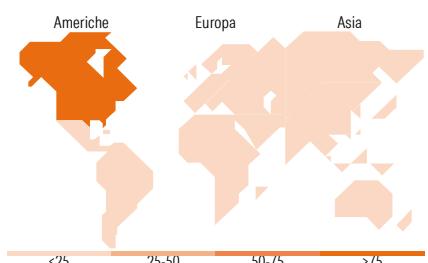
Portafoglio 30/11/2025

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



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
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,00 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	02/12/2016	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	LU1329466715		

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

NAV (28/01/2026)

Equity Fund EUR D Acc

(30/11/2025)

EUR 25,53

USD