

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

Categoria Morningstar™  
Equity Fund EUR N Acc

Benchmark Morningstar  
S&P 500 NR USD

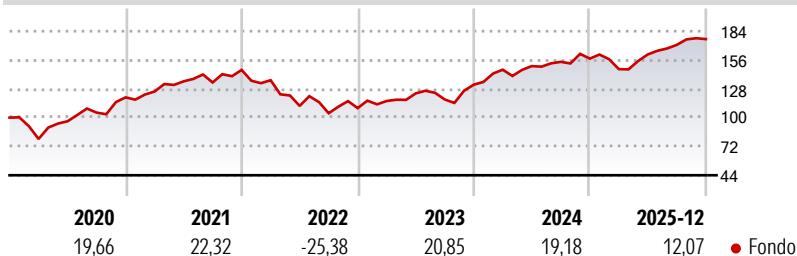
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 NR USD

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	1,11
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	1,26
6-Mesi	7,97
1-Anno	10,56
3-Anni Ann.ti	15,62
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,46	9,69	5,75	3,29
2024	11,05	2,39	2,74	2,03
2023	6,37	6,30	-4,76	12,22
2022	-6,86	-18,30	-6,42	4,79

## Portafoglio 30/11/2025

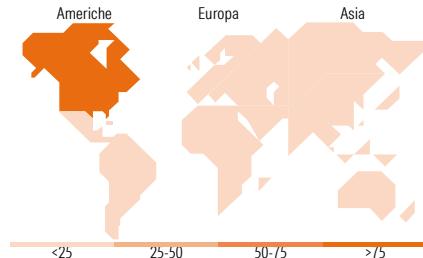


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



## 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1508451900		

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

NAV (28/01/2026) EUR 19,59  
**Equity Fund EUR N AccH** ISD  
(30/11/2025).....