

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR N Acch

Benchmark Morningstar

CICLI Categorizzato  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

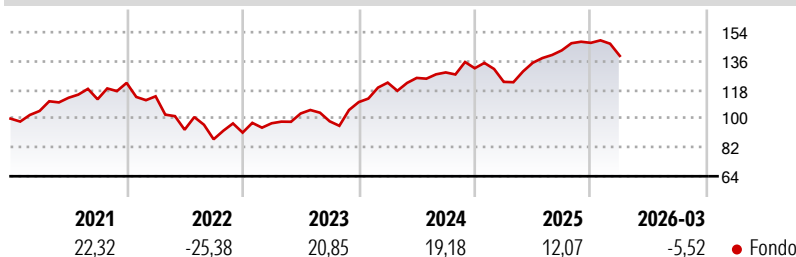
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	3,20
1-Anno	24,41
3-Anni Ann.ti	15,88
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

### Netta

### Style Box Azionaria



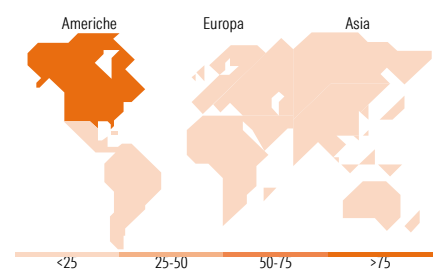
Stile

### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,02
Large	23,01
Medium	20,90
Small	5,82
Micro	1,25

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	318.117,13



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,58
Apple Inc	📠	5,94
Microsoft Corp	📠	5,11
Alphabet Inc Class A	📠	4,72
Amazon.com Inc	📠	4,57
Broadcom Inc	📠	2,86
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,80
Wells Fargo & Co	🏦	2,03
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,97
Tesla Inc	🚗	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,97</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	12,27
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>53,24</b>
Telecomunicazioni	9,88
Energia	4,32
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	30,57
<b>Difensivo</b>	<b>19,79</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>96,05</b>
Stati Uniti	95,55
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,95</b>
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	0,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
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)	0,05 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 (29/04/2026) EUR 19.97  
**Equity Fund EUR N AccH** USD  
(28/02/2026)

---