

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR N Acc

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

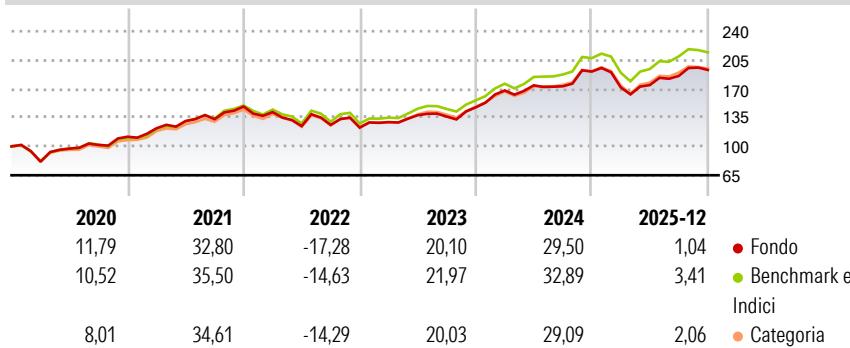
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,44	6,62	5,97
1-Anno	-1,30	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	14,47	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,30	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

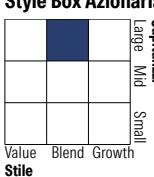
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,10	1,65	6,39	3,93
2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

382.125,
81

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,46
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	12,67
Immobiliare	0,94
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	9,68
Energia	3,63
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	32,79
Defensivo	20,17
Beni Difensivi	4,37
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	96,06
Stati Uniti	95,32
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,25
Europa	3,94
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,37 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.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	06/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1687454352		

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

NAV (28/01/2026)

Equity Fund EUR N Acc

EUR 25,14

USD

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