

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD DL Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

USD  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

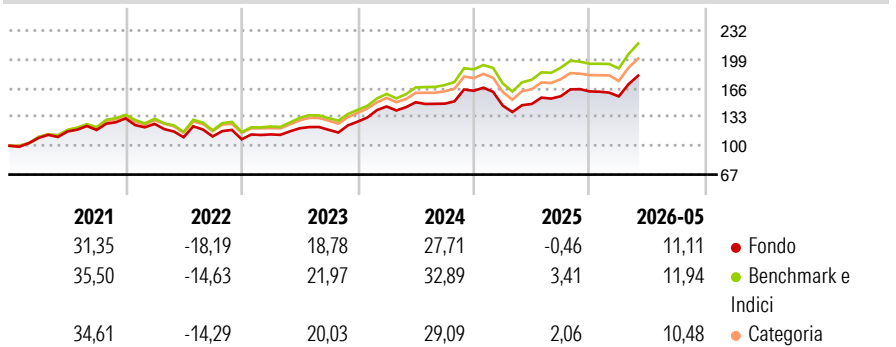
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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          | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,75 |
| 3Y R-Squared      | 97,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,86 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,22  | 10Y Risk        | -     |

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

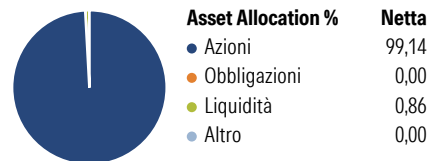
## Rendimenti



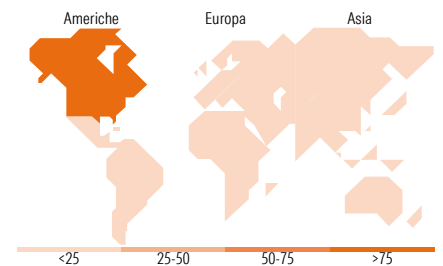
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,78 | 11,43 | 9,71  | 2026                     | -3,52  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,20 | 10,87 | 8,71  | 2025                     | -10,43 | 1,27   | 5,99  | 3,53  |
| 1-Anno           | 21,70 | 23,94 | 20,53 | 2024                     | 13,60  | 3,34   | -1,07 | 9,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,33 | 18,02 | 16,02 | 2023                     | 5,18   | 6,19   | -1,48 | 7,94  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,69  | 13,49 | 12,13 | 2022                     | -4,78  | -12,25 | 0,86  | -2,91 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 50,74      |
| Large                             |           | 24,12      |
| Medium                            |           | 17,76      |
| Small                             |           | 6,16       |
| Micro                             |           | 1,22       |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo      |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 377.281,47 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                                 |         | 9,11  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 6,68  |
| Amazon.com Inc                              |         | 5,44  |
| Apple Inc                                   |         | 5,39  |
| Microsoft Corp                              |         | 5,02  |
| Broadcom Inc                                |         | 3,95  |
| Mastercard Inc Class A                      |         | 2,00  |
| Exxon Mobil Corp                            |         | 1,95  |
| Walmart Inc                                 |         | 1,66  |
| Eli Lilly and Co                            |         | 1,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 156   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>25,80</b> |
| Materie Prime               |  | 2,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 10,65        |
| Finanza                     |  | 11,88        |
| Immobiliare                 |  | 0,87         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>56,02</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 9,97         |
| Energia                     |  | 4,43         |
| Beni Industriali            |  | 8,51         |
| Tecnologia                  |  | 33,10        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>18,18</b> |
| Beni Difensivi              |  | 4,91         |
| Salute                      |  | 10,34        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 2,93         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>97,20</b> |
| Stati Uniti                   |  | 96,41        |
| Canada                        |  | 0,32         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,46         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>2,80</b>  |
| Regno Unito                   |  | 2,09         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,15         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,51         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,05         |
| <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) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono            | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                 | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,41%     |
| Data di Partenza    | 12/02/2020                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,00%     |
| Nome del Gestore    | Not Disclosed                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                | ISIN                    | LU1786041712 |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione 30/06/1994  
**Equity Fund USD DL Accu**  
Patrimonio Netto (Mln)..... 621,01 USD  
(30/04/2026)