

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

Categoria Morningstar™
Equity Fund USD DL 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

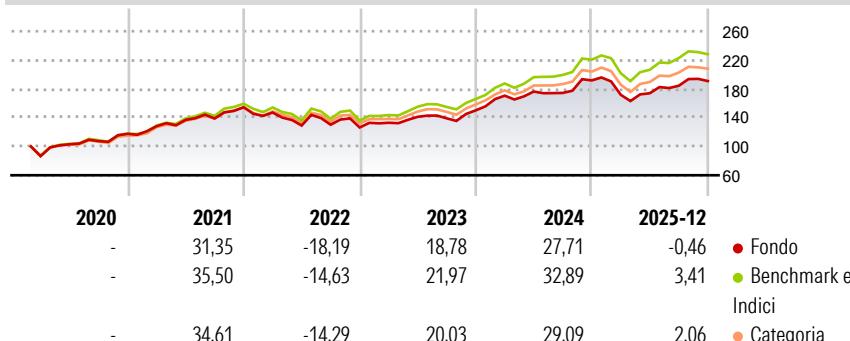
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

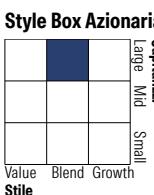


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	6,62	5,97	2025	-10,43	1,27	5,99	3,53
1-Anno	-2,77	0,95	0,07	2024	13,60	3,34	-1,07	9,96
3-Anni Ann.ti	12,94	17,10	15,14	2023	5,18	6,19	-1,48	7,94
5-Anni Ann.ti	9,92	13,79	12,92	2022	-4,78	-12,25	0,86	-2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

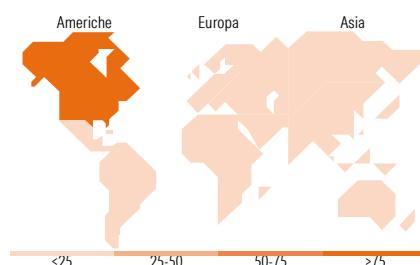


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00



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	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
► Difensivo	20,17
□ Beni Difensivi	4,37
✚ Salute	12,72
?	3,09

Ripartizione Geografica %

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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1786041712		

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

NAV (28/01/2026) **USD 18.13**
Equity Fund USD DL Accu
(30/11/2025).....