

# Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd EUR D M6DISH

Categoria Morningstar™  
Growth Fd EUR D M6DISH

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★

Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

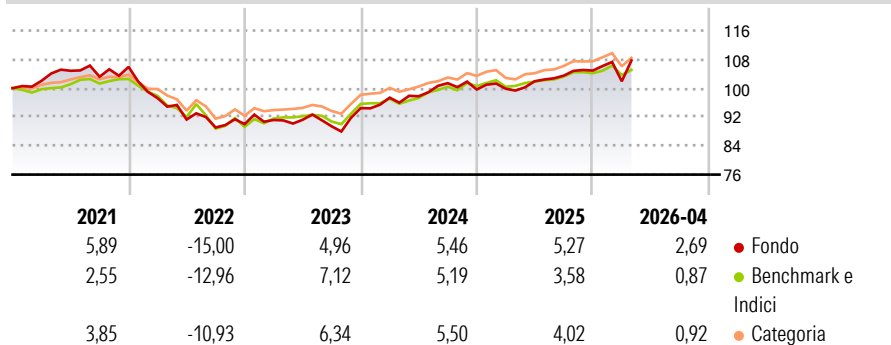
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	72,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,10	0,49
6-Mesi	3,93	1,03	2,32
1-Anno	9,17	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	6,20	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,79	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	-	-	-
2025	0,21	2,09	1,53	1,35
2024	3,07	0,40	3,72	-1,74
2023	1,28	0,08	-2,01	5,66
2022	-8,19	-6,11	-2,42	1,04

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

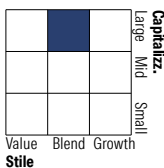
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

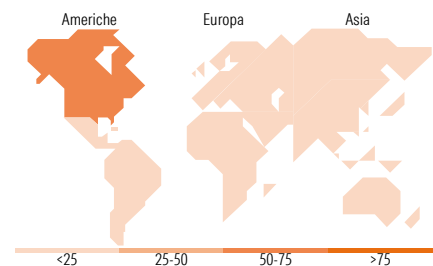
40,27  
49,27  
26,97  
-16,50

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvm6 06-26	-	3,16
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,43
Us10 Ult Uxym6 06-26	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	2,12
Us 10Yr Tym6 06-26	-	2,09
Us 2Yr Tum6 06-26	-	2,02
United States Treasury Bills...	-	1,98
Microsoft Corp	☒	1,91
United States Treasury Bills...	-	1,61
European Union 0%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,17
📈 Sensibile	54,86
🛡️ Difensivo	14,97

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,67
⚙️ Societario	29,79
🏠 Cartolarizzazioni	5,44
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,10
📑 Derivati	3,01

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,06</b>
Stati Uniti	73,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
<b>Europa</b>	<b>15,27</b>
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	10,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,66</b>
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703335		
NAV (11/05/2026)	EUR 7,86				

# Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income &

Patrimonio Netto (Mln) 143,59 USD

**Growth Fd EUR D M6DisH**

---