

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  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

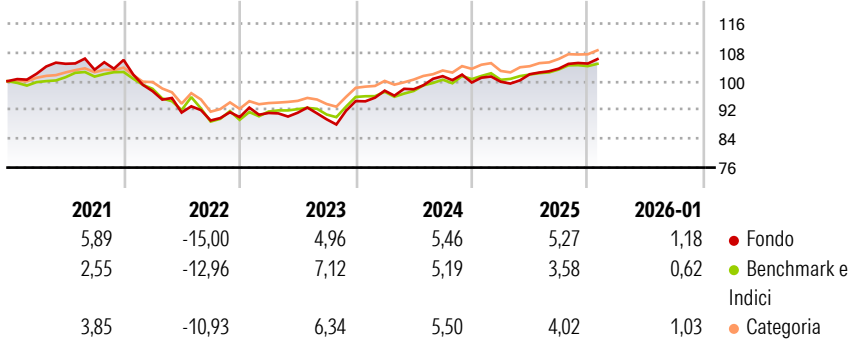
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	76,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



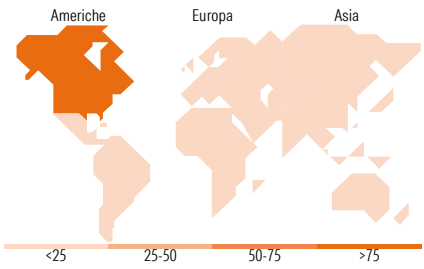
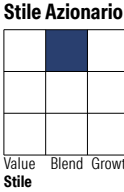
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	2,92	4,27	2025	0,21	2,09	1,53	1,35
1-Anno	6,13	3,26	3,93	2024	3,07	0,40	3,72	-1,74
3-Anni Ann.ti	5,27	4,90	5,35	2023	1,28	0,08	-2,01	5,66
5-Anni Ann.ti	0,65	1,01	1,80	2022	-8,19	-6,11	-2,42	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	3,04
Us 5Yr Fvh6 03-26	—	2,54
Microsoft Corp	☑	2,10
United States Treasury Bills...	—	2,06
United States Treasury Bills...	—	1,95
Us 2Yr Tuh6 03-26	—	1,91
Us 10Yr Tyh6 03-26	—	1,74
Long Gilt G H6 03-26	—	1,73
European Union 0%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,37
📈 Sensibile	56,03
🛡️ Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,67
⚙️ Societario	32,29
🏠 Cartolarizzazioni	4,53
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	19,55
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,94</b>
Stati Uniti	75,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,75</b>
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Supriya Menon	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703335		
NAV (10/02/2026)	EUR 7,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 141,85 USD  
Growth Fd EUR D M6DisH