

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd EUR D M6Dish

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Rendimento Relativo

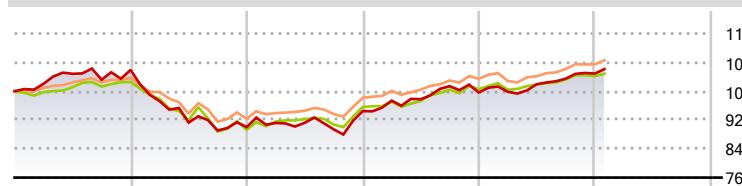
Allocation NR EUR

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).

## Rendimenti



| 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |                    |
|------|--------|------|------|------|---------|--------------------|
| 5,89 | -15,00 | 4,96 | 5,46 | 5,27 | 1,18    | Fondo              |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62    | Benchmark e Indici |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03    | Categoria          |

## 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)

## Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk  | Cat  |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi         | 2,69 | 1,01 |
| 6-Mesi         | 4,81 | 2,92 |
| 1-Anno         | 6,13 | 3,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,27 | 4,90 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,65 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | -    | 1,80 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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  |

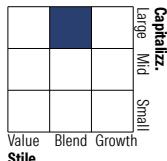
## Portafoglio 31/12/2025



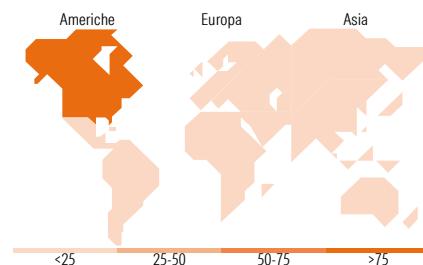
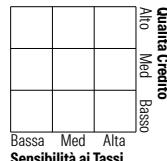
| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 43,55  |
| • Obbligazioni     | 49,00  |
| • Liquidità        | 25,47  |
| • Altro            | -18,01 |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 178   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 446   |

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|   |              |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 29,37        |
| ▼ Sensibile                             | 56,03        |
| ► Difensivo                             | 14,60        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ■ 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 - Emergenti              | 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             | -                               | 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<br>Supriya Menon | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2024                      | ISIN                    | LU2430703335 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 7,89                        |                         |              |                              |           |

© 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 prodotto; (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 (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income &

Patrimonio Netto (Mln) 141.85 USD  
**Growth Fd EUR D M6DisH**