

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD D Accu

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

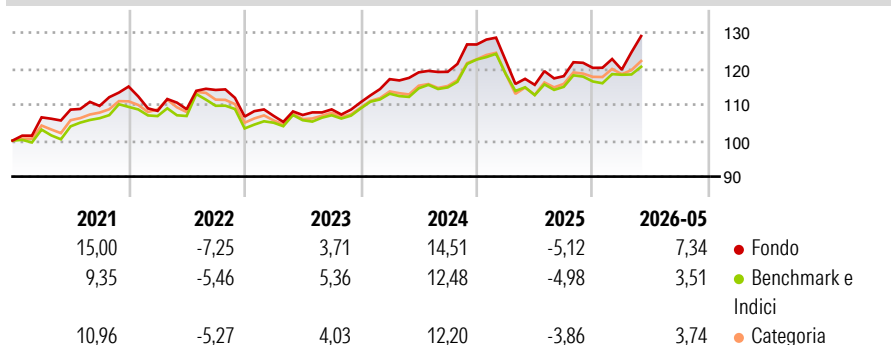
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

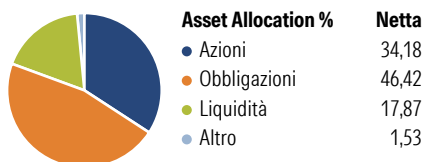
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	4,74	6,03	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	9,37	6,48	7,41	2025	-3,55	-5,49	2,09	1,96
1-Anno	13,41	9,31	11,86	2024	5,81	1,61	0,13	6,37
3-Anni Ann.ti	7,11	5,42	6,33	2023	0,17	0,24	1,45	1,81
5-Anni Ann.ti	3,98	3,74	4,35	2022	-5,87	0,43	4,92	-6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,75
United States Treasury Bills...	—	3,63
Euro Bund Future June 26	—	3,29
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	3,05
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,92
GS GLOBAL TECH BASKET TRS	—	2,40
GS GLOBAL MEDIA BASKET TRS	—	2,27
JPWRLV5 TRS	—	2,14
MSCI WORLD UTILITIES GROSS TRS	—	2,11
Microsoft Corp	☐	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9.564
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	54,61
🛡️ Difensivo	14,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,13
⚙️ Societario	34,96
🏠 Cartolarizzazioni	5,53
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,52
📁 Derivati	4,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,58
Stati Uniti	69,15
Canada	0,43
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,38
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	14,04
Giappone	9,34
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 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.	1,39%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703848		
NAV (25/06/2026)	USD 13,39				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 205,37 USD

Growth Fd USD D AccU
