

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD DL Accu

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

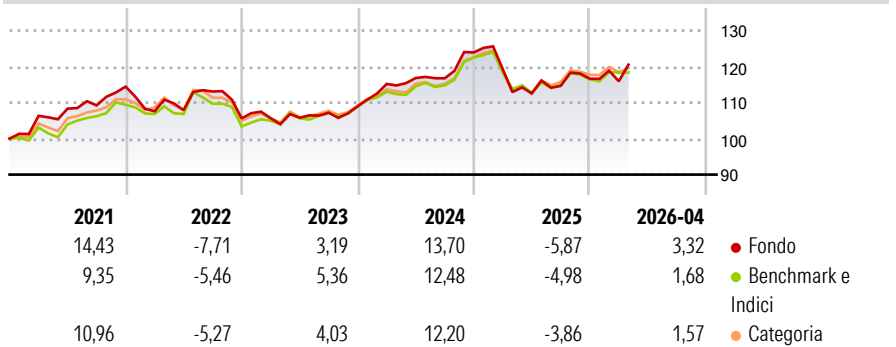
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

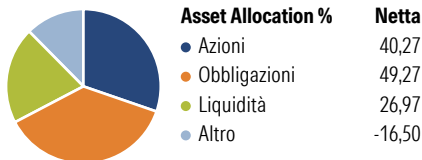
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,35	1,39	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	3,03	0,74	2,08	2025	-3,74	-5,68	1,89	1,75
1-Anno	6,07	3,37	6,32	2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
3-Anni Ann.ti	4,93	4,02	4,85	2023	0,04	0,11	1,33	1,68
5-Anni Ann.ti	2,85	3,39	3,97	2022	-5,99	0,30	4,79	-6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

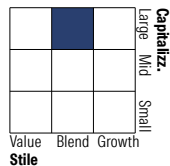
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

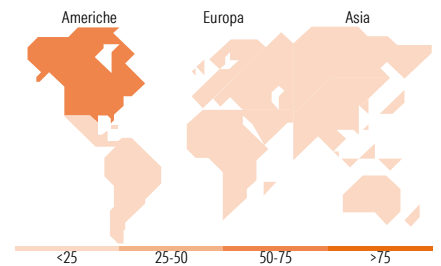


Morningstar Style Box®

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
America	75,06
Stati Uniti	73,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	15,27
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
Asia	9,66
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)	0,66 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.	-
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703764		
NAV (11/05/2026)	USD 13,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 143,59 USD

Growth Fd USD DL AccU
