

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

Categoria Morningstar™  
Growth Fd USD DL Accu

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Cau Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

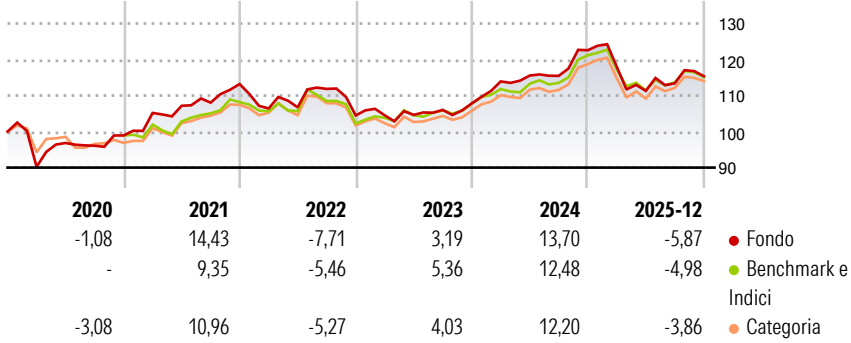
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	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	-1,25	-1,87	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,26	2,14	2025	-3,74	-5,68	1,89	1,75
1-Anno	-6,73	-5,90	-3,70	2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
3-Anni Ann.ti	3,04	3,53	3,85	2023	0,04	0,11	1,33	1,68
5-Anni Ann.ti	2,84	2,96	3,77	2022	-5,99	0,30	4,79	-6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

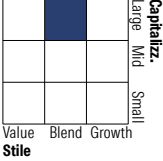
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

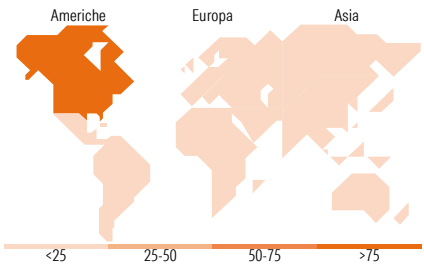
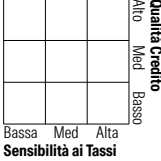


Morningstar Style Box®

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
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
America	75,94
Stati Uniti	75,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	15,31
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
Asia	8,75
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)	0,11 USD (30/01/2026)	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 (30/01/2026)	USD 12,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 141,85 USD

Growth Fd USD DL AccU