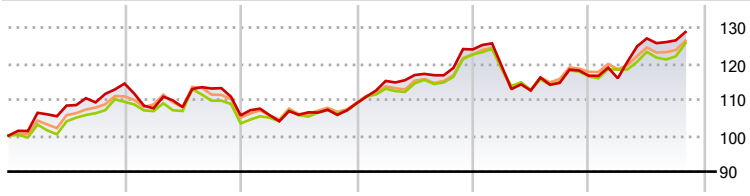
Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD DL AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Allocation - USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the "Index"), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,43	-7,71	3,19	13,70	-5,87	10,40
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,95	1,47
6-Mesi	6,01	6,03	4,92
1-Anno	9,65	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	6,57	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	2,68	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	9,55	-0,42	-
2025	-3,74	-5,68	1,89	1,75
2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
2023	0,04	0,11	1,33	1,68
2022	-5,99	0,30	4,79	-6,60

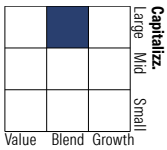
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,20
Obbligazioni	51,44
Liquidità	-3,39
Altro	14,75

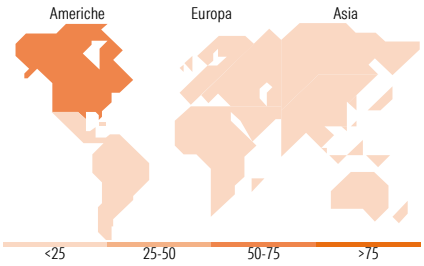
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,20
GS GLOBAL MEDIA BASKET TRS	—	4,96
JPWERLV5 TRS	—	4,59
GS GLOBAL TECH BASKET TRS	—	3,87
Long Gilt Future Dec 26	—	3,81
Ultra 10 Year Us Treasury...	—	2,81
NVIDIA Corp		2,68
Future on 10 Year Japanese...	—	2,40
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,33
Apple Inc		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7.766
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		410

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,01
Sensibile	49,56
Difensivo	12,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,08
Societario	50,36
Cartolarizzazioni	12,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,91
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,86**
Stati Uniti	61,02
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**14,47**
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,76
Medio Oriente	0,46
Asia	**20,67**
Giappone	8,60
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,93 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.	2,19%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	01/02/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Stephen Gorman	ISIN	LU2430703764		

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 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.

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

Data di Inizio Gestione	Supriya Menon 28/06/2024
NAV (09/11/2026)	USD 13,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	229,63 USD

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 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.