Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD DLM6DisU

Categoria Morningstar™
Target Date Retirement USD

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

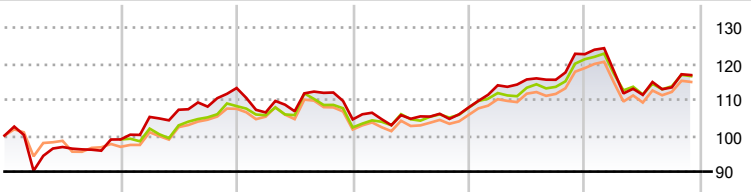
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,07	14,43	-7,70	3,20	13,70	-4,74	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,67	2,18
6-Mesi	2,67	2,01	3,32
1-Anno	-6,35	-4,83	-3,72
3-Anni Ann.ti	2,88	3,26	3,45
5-Anni Ann.ti	3,10	3,05	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

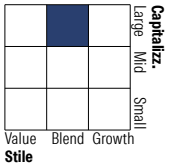
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,74	-5,69	1,87	-
2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
2023	0,05	0,11	1,33	1,68
2022	-5,99	0,31	4,79	-6,59
2021	6,32	1,89	0,82	4,77

Portafoglio 31/10/2025

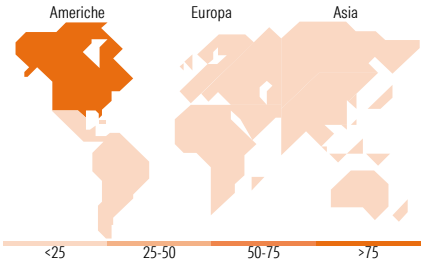
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,64
Obbligazioni	46,61
Liquidità	24,90
Altro	-17,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,17
5 Year Treasury Note Future...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	3,02
Microsoft Corp		2,28
Future on TOPIX	—	1,90
2 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Long Gilt G Z5 12-25	—	1,53
International Bank for...	—	1,43
European Union 0%	—	1,39
Ultra Us Treasury Bond...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
Sensibile	56,97
Difensivo	13,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,78
Societario	33,86
Cartolarizzazioni	5,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,27
Derivati	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,72**
Stati Uniti	75,30
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,30**
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,98**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon
Data Inizio Gestione	25/10/2024
NAV (17/12/2025)	USD 7,79
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2430703921
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 DLM6DisU

Patrimonio Netto (Mln) 136,62 USD
(11/11/2025)

© 2025 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.