

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD D M6 Disu

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M6 Disu

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

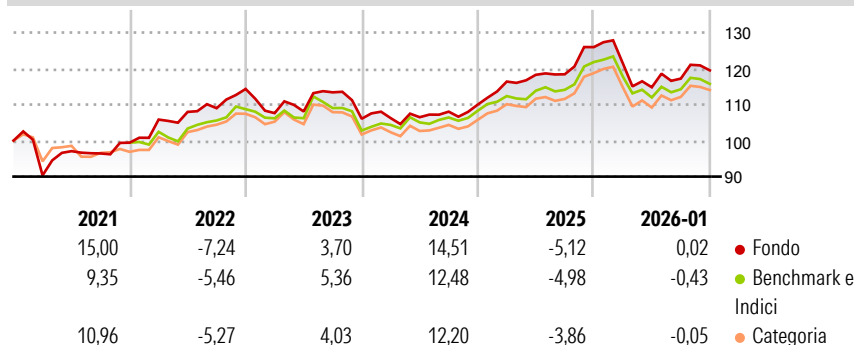
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

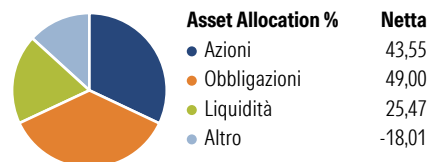
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-1,31	-0,02
6-Mesi	3,67	2,03	3,80
1-Anno	-6,04	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	3,56	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	2,98	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	3,76	3,35	3,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	-5,50	2,09	1,96
2024	5,82	1,61	0,12	6,37
2023	0,17	0,24	1,45	1,81
2022	-5,87	0,43	4,92	-6,47

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

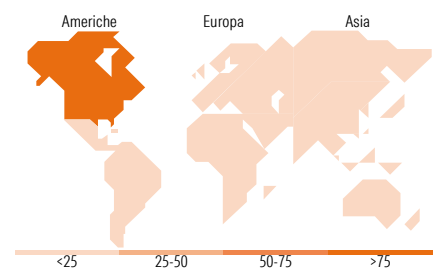
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	3,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Supriya Menon	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703681		
NAV (10/02/2026)	USD 7,43				

© 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) 141,85 USD
Growth Fd USD D M6DisU