

# Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD D M6DisU

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M6DisU

Benchmark Morningstar

Wellington EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

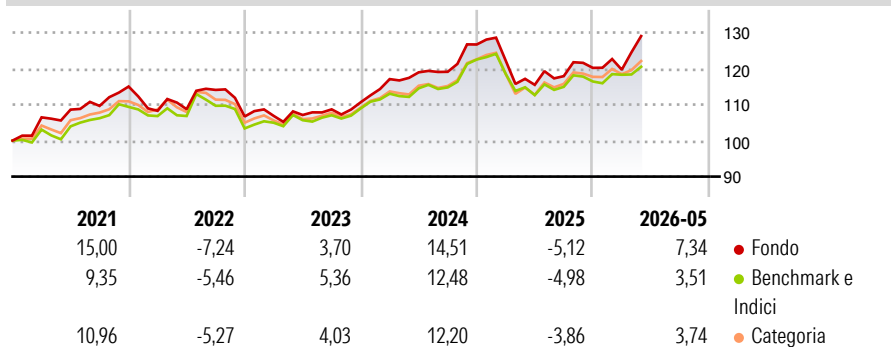
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	76,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

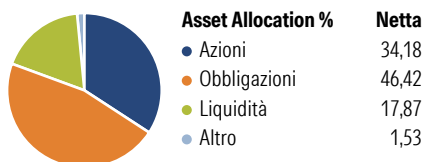
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,85	4,74	6,03	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	9,37	6,48	7,41	2025	-3,55	-5,50	2,09	1,96
1-Anno	13,40	9,31	11,86	2024	5,82	1,61	0,12	6,37
3-Anni Ann.ti	7,10	5,42	6,33	2023	0,17	0,24	1,45	1,81
5-Anni Ann.ti	3,98	3,74	4,35	2022	-5,87	0,43	4,92	-6,47
10-Anni Ann.ti	4,02	3,51	3,99					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026

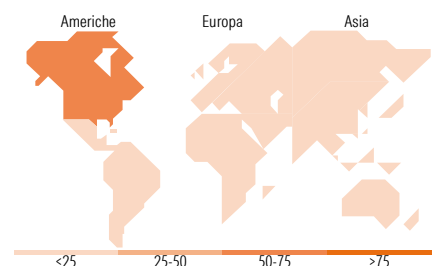


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,75
United States Treasury Bills...	—	3,63
Euro Bund Future June 26	—	3,29
Us 5Yr Fvm6 06-26	—	3,05
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,92
GS GLOBAL TECH BASKET TRS	—	2,40
GS GLOBAL MEDIA BASKET TRS	—	2,27
JPWRLV5 TRS	—	2,14
MSCI WORLD UTILITIES GROSS TRS	—	2,11
Microsoft Corp	☑	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9.564
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	54,61
🛡️ Difensivo	14,32

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	45,13
🏢 Societario	34,96
🏠 Cartolarizzazioni	5,53
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,52
📁 Derivati	4,87

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>70,58</b>
Stati Uniti	69,15
Canada	0,43
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>14,04</b>
Giappone	9,34
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,48

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 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%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703681		
NAV (25/06/2026)	USD 7,46				

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 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) 205,37 USD  
**Growth Fd USD D M6DisU**

---