

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd AUD N M6Dish

Benchmark Morningstar

Wellington EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

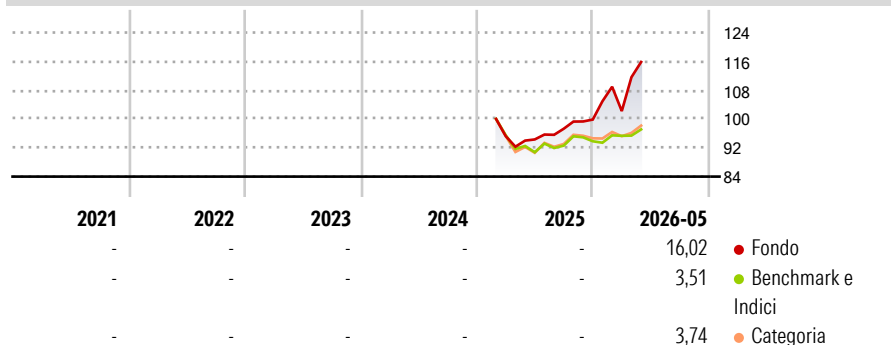
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments.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

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

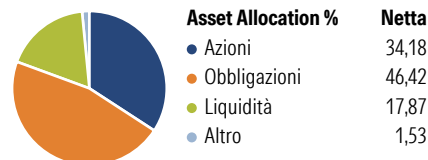
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	4,74	6,03
6-Mesi	12,80	6,48	7,41
1-Anno	20,82	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,36	-	-	-
2025	-	-0,95	3,16	2,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026

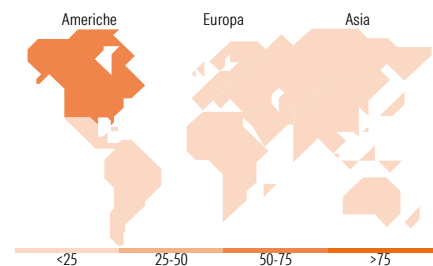
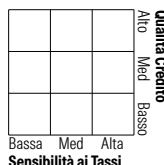


## Morningstar Style Box®

### 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
Ciclico	31,07
Sensibile	54,61
Difensivo	14,32

## Fixed Income Sector Weightings %

	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
America	70,58
Stati Uniti	69,15
Canada	0,43
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,38
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
Asia	14,04
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)	0,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2694990016		
NAV (25/06/2026)	AUD 10,09				

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 AUD N M6DisH**

---