

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd AUD N M6Dish

Benchmark Morningstar

US Multi-Sector EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

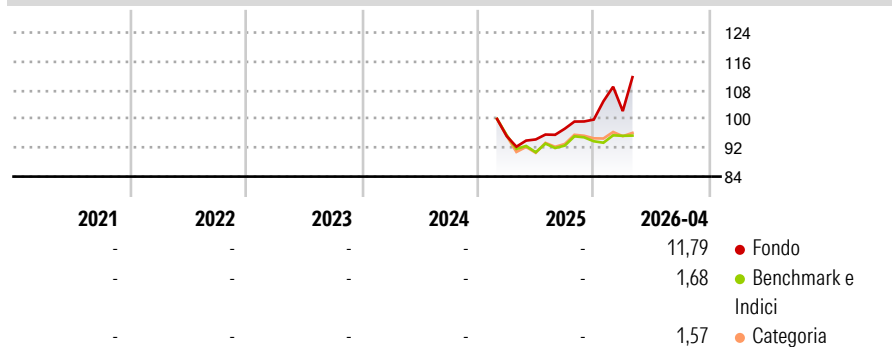
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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).

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 %

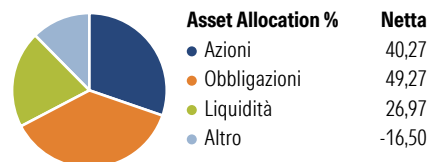
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	1,35	1,39
6-Mesi	15,20	0,74	2,08
1-Anno	20,85	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026

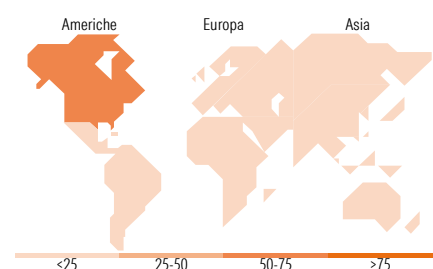


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Fvm6 06-26	-	3,16
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,43
Us10 Ult Uxym6 06-26	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	2,12
Us 10Yr Tym6 06-26	-	2,09
Us 2Yr Tum6 06-26	-	2,02
United States Treasury Bills...	-	1,98
Microsoft Corp		1,91
United States Treasury Bills...	-	1,61
European Union 0%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,17
Sensibile	54,86
Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,67
Societario	29,79
Cartolarizzazioni	5,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,10
Derivati	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,06
Stati Uniti	73,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,10
Europa	15,27
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	10,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,66
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 AUD (11/05/2026)	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 (11/05/2026)	AUD 10,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 143,59 USD
Growth Fd AUD N M6DisH
