

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd AUD N M6DisH

Categoria Morningstar™
Growth Fd AUD N M6DisH

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

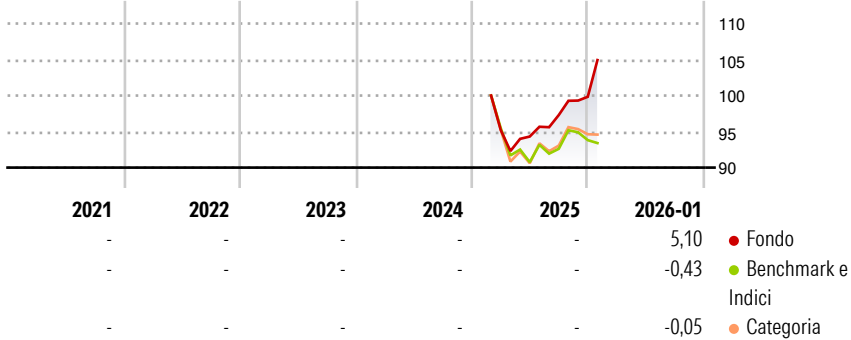
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,36	-1,31	-0,02
6-Mesi	13,62	2,03	3,80
1-Anno	6,95	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

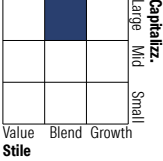
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,95	3,16	2,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

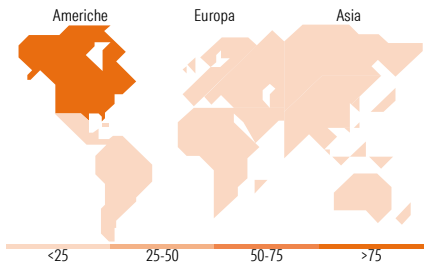
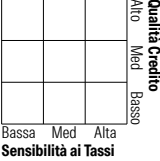


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,05 AUD (11/02/2026)	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 (11/02/2026)	AUD 10,06				

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

Patrimonio Netto (Mln) 141.85 USD

Growth Fd AUD N M6Dish