

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M7 DisJU

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

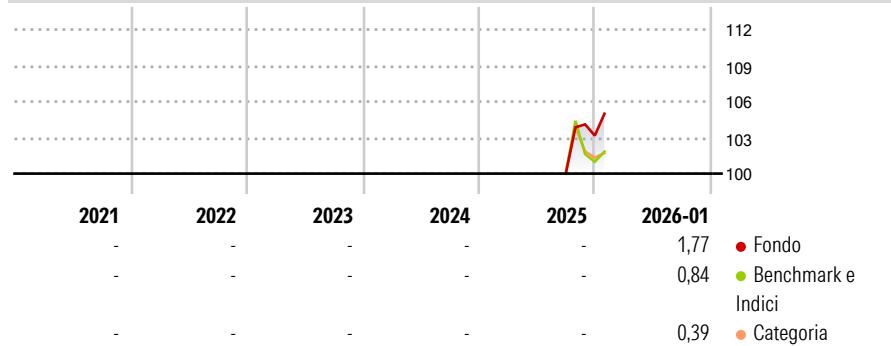
Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depositary receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

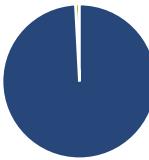
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,43 | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 3,16 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,17 | - |
| • Obbligazioni | 0,00 | - |
| • Liquidità | 0,83 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Style Box Azionaria

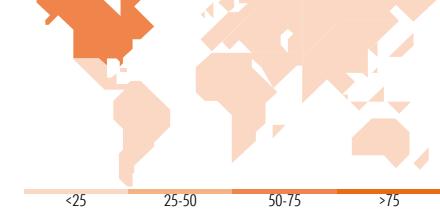


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 54,56 |
| Large | 26,78 |
| Medium | 16,94 |
| Small | 1,72 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,50 |
| Stati Uniti | 59,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,53 |
| Europa | 18,55 |
| Regno Unito | 5,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,22 |
| Asia | 17,95 |
| Giappone | 6,11 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,94 |
| Asia - Emergenti | 6,91 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,30 |
| Microsoft Corp | IT | 4,92 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,61 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,46 |
| Apple Inc | IT | 3,93 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,61 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 2,39 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2,14 |
| Eli Lilly and Co | Pharm | 1,88 |
| Welltower Inc | IT | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,06 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,35 |
| Materie Prime | 1,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,39 |
| Finanza | 20,30 |
| Immobiliare | 3,26 |
| Sensibile | 50,53 |
| Telecomunicazioni | 11,66 |
| Energia | 1,06 |
| Beni Industriali | 8,39 |
| Tecnologia | 29,43 |
| Difensivo | 14,12 |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | 10,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,02 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. | 1,79% |
| Data di Partenza | 25/09/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Steven Angeli | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | ISIN | LU3180534565 | | |
| NAV (17/02/2026) | USD 10,42 | | | | |

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Patrimonio Netto (Mln)

7.019,99 USD

Growth Fd USD D M7 DisU