

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M7 DisU

Benchmark Morningstar

Northstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

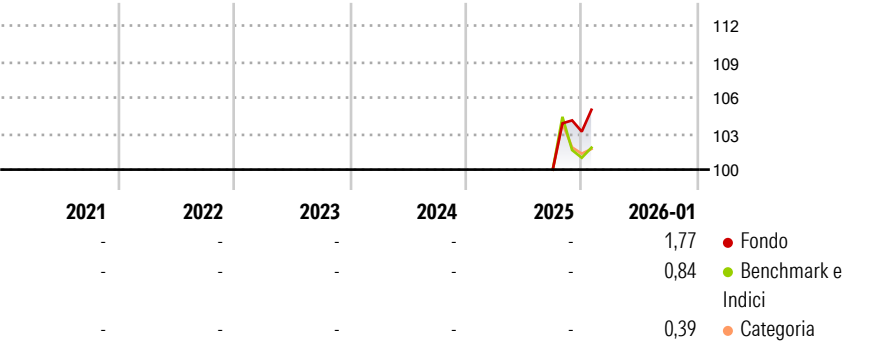
Exposure NR USD

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 depository 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	-

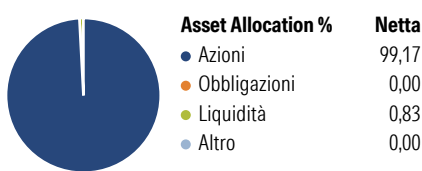
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-

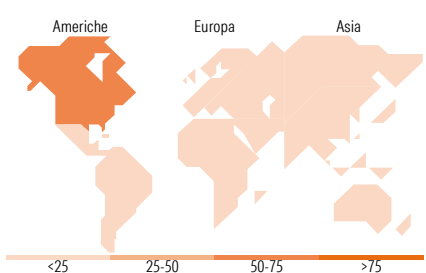
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,56	
Large	26,78	
Medium	16,94	
Small	1,72	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.544,	68



Titoli principali

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

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 - Emergente	6,91

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