

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M7 Disu

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

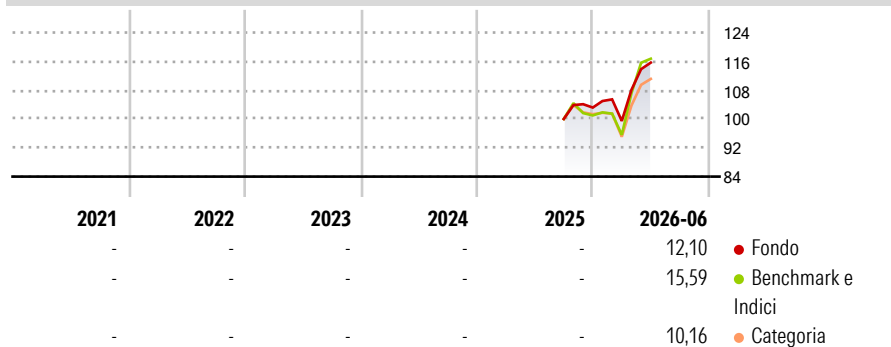
Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri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

## 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

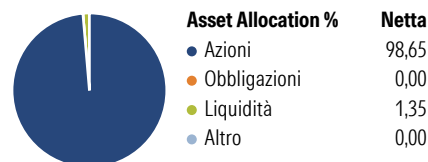
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,02	17,75	15,06
6-Mesi	10,74	12,84	8,93
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,61	16,30	-	-
2025	-	-	-	3,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

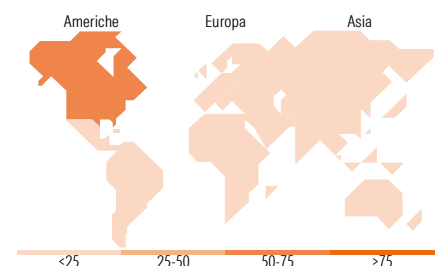


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,19
Large	27,89
Medium	15,93
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	259.112,05



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☑	5,21
NVIDIA Corp	☑	4,99
Microsoft Corp	☑	3,66
Taiwan Semiconductor...	☑	3,50
Amazon.com Inc	☑	3,37
Apple Inc	☑	3,31
Broadcom Inc	☑	2,95
SK Hynix Inc	☑	2,03
Eli Lilly and Co	☑	2,00
Jabil Inc	☑	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,46</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	7,56
Finanza	14,93
Immobiliare	4,94
<b>Sensibile</b>	<b>55,73</b>
Telecomunicazioni	9,65
Energia	1,33
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	35,82
<b>Difensivo</b>	<b>12,82</b>
Beni Difensivi	1,14
Salute	10,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,45</b>
Stati Uniti	58,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,12
<b>Europa</b>	<b>17,37</b>
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
<b>Asia</b>	<b>21,18</b>
Giappone	7,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,82
Asia - Emergente	1,77

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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 (02/07/2026)	USD 10,83				

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 (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Patrimonio Netto (Mln) 7,475,48 USD  
**Growth Fd USD D M7 DisU**

---