

# 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

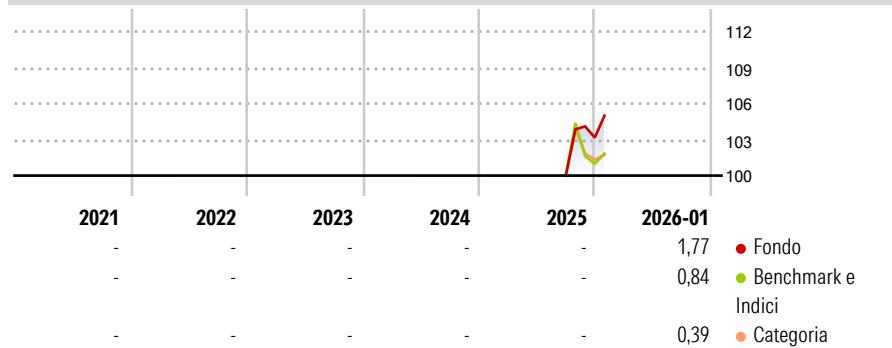
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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 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)

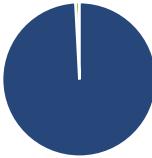
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

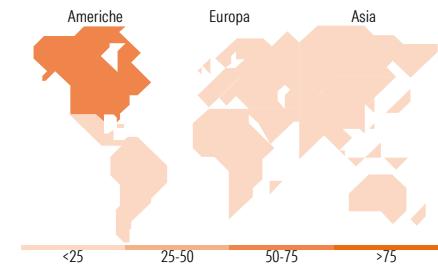
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Mkt Cap %**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Giant	54,56
Large	26,78
Medium	16,94
Small	1,72
Micro	0,00

**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	Salute	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
	<b>35,35</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>50,53</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>14,12</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	<b>63,50</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>18,55</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>17,95</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**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**