Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth

Fund USD T Acc U

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

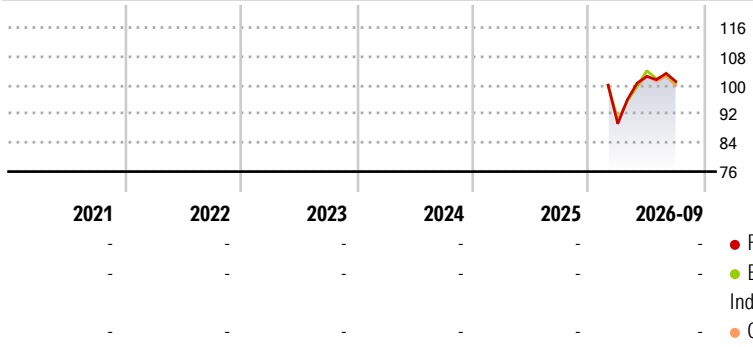
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI Europe Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of European companies.

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	-

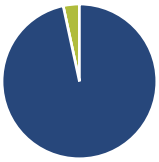
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,56	1,42
6-Mesi	8,40	8,46	7,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

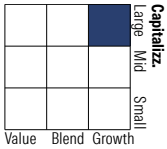
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	14,74	-1,36	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



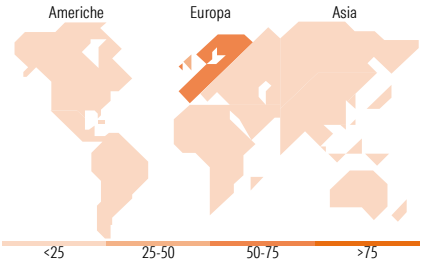
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,04
Large	26,49
Medium	41,40
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.835,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,70
UBS Group AG Registered Shares		3,81
Rolls-Royce Holdings PLC		3,46
SS CMF EUR STIF	—	3,37
UniCredit SpA		3,10
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,86
argenx SE		2,78
Glencore PLC		2,74
Anglo American PLC		2,70
KBC Groupe NV		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,21**
Materie Prime	10,04
Beni di Consumo Ciclici	11,87
Finanza	29,29
Immobiliare	-
Sensibile	**33,73**
Telecomunicazioni	2,08
Energia	1,79
Beni Industriali	19,63
Tecnologia	10,22
Difensivo	**15,07**
Beni Difensivi	5,68
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,43**
Stati Uniti	5,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,38**
Regno Unito	27,81
Europa Occidentale - Euro	50,16
Europa Occidentale - Non Euro	9,97
Europa dell'Est	3,38
Africa	0,00
Medio Oriente	1,05
Asia	**2,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	25/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2026)	USD 9,67
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3246170602
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth Fund USD T AccU

Patrimonio Netto (Mln) 29,75 EUR

(31-08-2026)

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 prodotto; (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.