

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

Categoria Morningstar™
Fund EUR N AccU

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

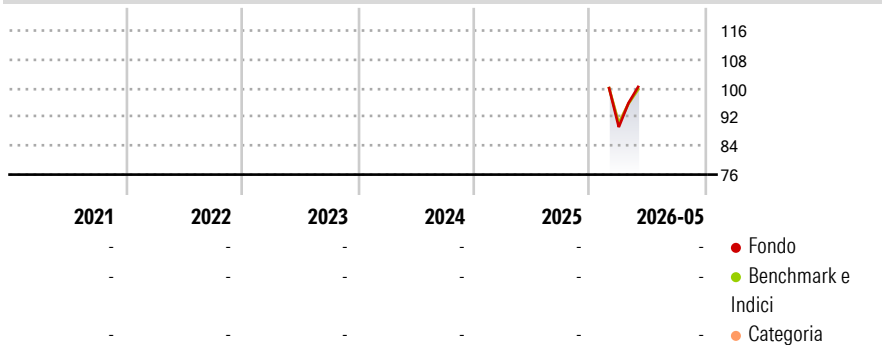
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

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 %

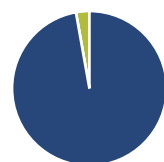
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,81	7,21	6,99
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



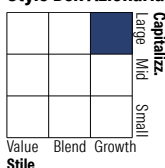
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

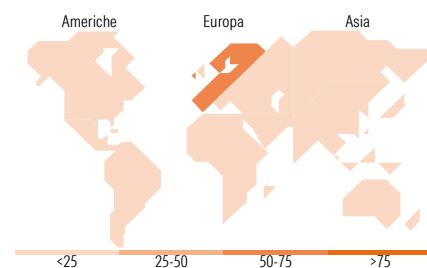


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,11		
Large	27,81		
Medium	36,81		
Small	3,27		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.742,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,37
UBS Group AG Registered Shares	Financial	3,25
SS CMF EUR STIF	Financial	2,80
Glencore PLC	Commodities	2,77
Infineon Technologies AG	Information Technology	2,72
NXP Semiconductors NV	Information Technology	2,66
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financial	2,66
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Goods	2,56
Prudential PLC	Financial	2,54
Industria De Diseno Textil...	Consumer Goods	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
46,35	Ciclico	
10,39	Materie Prime	
6,91	Beni di Consumo Ciclici	
29,05	Finanza	
-	Immobiliare	
39,81	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
2,55	Energia	
23,95	Beni Industriali	
13,32	Tecnologia	
13,84	Difensivo	
7,46	Beni Difensivi	
6,38	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
5,59	America	
5,59	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
91,79	Europa	
16,43	Regno Unito	
57,98	Europa Occidentale - Euro	
11,84	Europa Occidentale - Non Euro	
2,05	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
3,48	Medio Oriente	
2,61	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
2,61	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	25/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3246169422		
NAV (12/06/2026)	EUR 10,09				

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 - European Quality Growth

Patrimonio Netto (Mln)
Fund EUR N AccU

1,09 EUR