

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

Categoria Morningstar™
Fund EUR T Accu

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

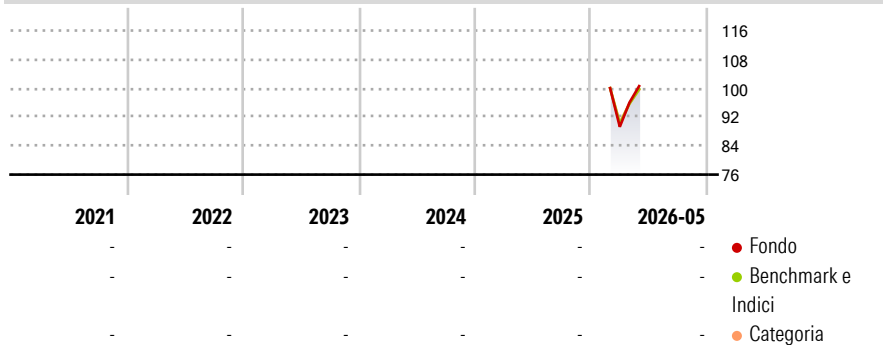
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

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

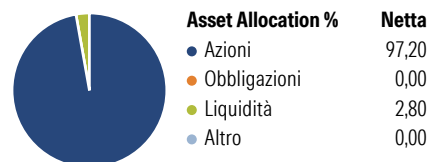
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

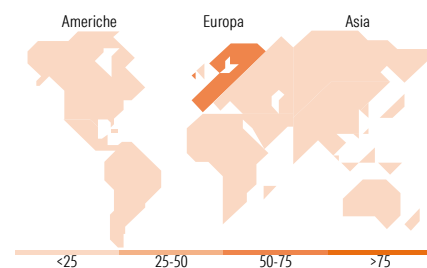
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,06	7,21	6,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	32,11
Mid	Large	27,81
Small	Medium	36,81
Value	Small	3,27
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.742,37



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	25/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3246170198		
NAV (12/06/2026)	EUR 10,11				

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 T AccU

1,09 EUR