

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

Categoria Morningstar™  
**Fund EUR EN Accu**

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

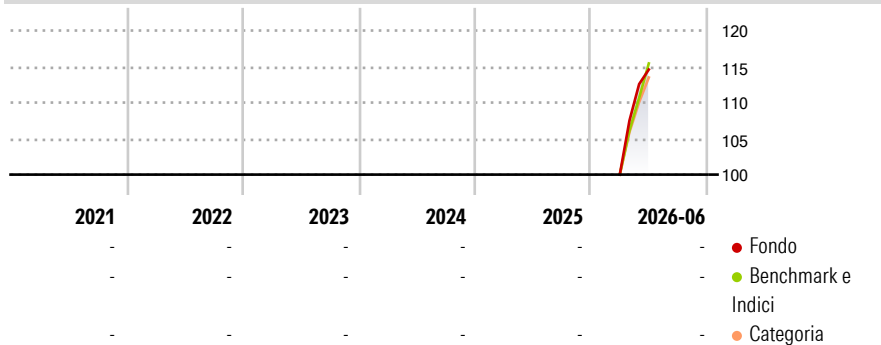
Benchmark Dichiarato  
 MSCI Europe NR EUR

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

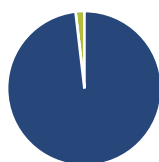
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,63	7,34	7,10	2026	-	14,58	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

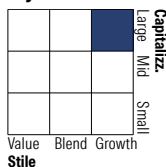
Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

## Portafoglio 31/05/2026



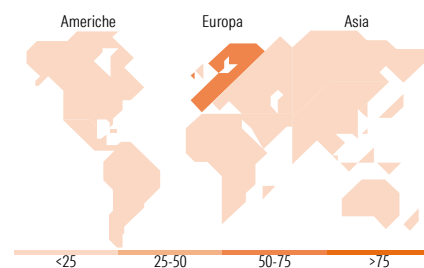
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,32
Large	25,99
Medium	38,26
Small	3,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.782,03



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,69
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,35
NXP Semiconductors NV	📄	2,79
UniCredit SpA	🏦	2,69
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,68
Infineon Technologies AG	📄	2,67
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,66
Glencore PLC	🏭	2,64
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,62
Industria De Diseno Textil...	👕	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,21</b>
🏭 Materie Prime	9,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,90
🏦 Finanza	30,59
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,71</b>
📞 Telecomunicazioni	1,37
⚡ Energia	2,12
⚙️ Beni Industriali	22,65
📄 Tecnologia	13,57
<b>Difensivo</b>	<b>13,08</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,62
🏥 Salute	6,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,63</b>
Stati Uniti	8,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,96</b>
Regno Unito	17,61
Europa Occidentale - Euro	54,77
Europa Occidentale - Non Euro	11,48
Europa dell'Est	2,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,10
<b>Asia</b>	<b>2,41</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	24/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3322329247		
NAV (09/07/2026)	EUR 11,42				

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) 1,14 EUR  
**Fund EUR EN AccU**

---