

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

Categoria Morningstar™
Fund EUR EN Accu
 Zelle für den Morningstar Global Growth

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

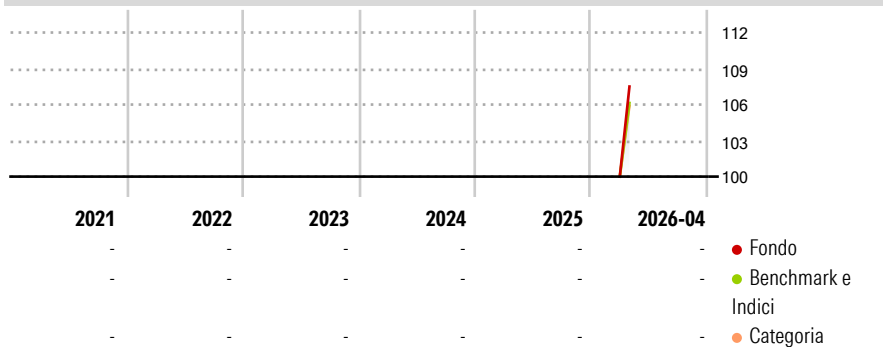
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

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

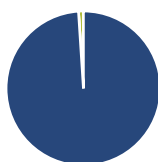
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

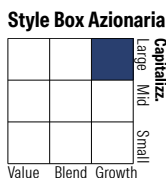
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

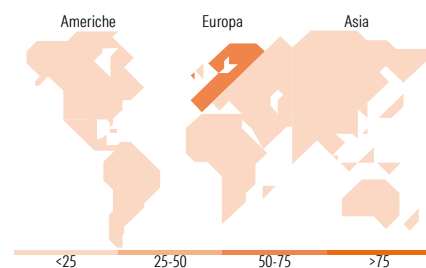


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,66
Large	33,96
Medium	33,00
Small	3,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.717,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,06
Safran SA	⚙️	3,46
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,08
Unilever PLC	🍷	2,76
Glencore PLC	🏭	2,71
Industria De Diseno Textil...	👕	2,65
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,53
DSV AS	⚙️	2,50
UniCredit SpA	🏦	2,48
Prudential PLC	🏦	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,69
🏭 Materie Prime	8,64
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,21
🏦 Finanza	23,85
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,60
📡 Telecomunicazioni	1,97
⚡ Energia	2,44
⚙️ Beni Industriali	27,94
💻 Tecnologia	11,26
Difensivo	15,70
🏠 Beni Difensivi	9,13
🏥 Salute	6,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,63
Stati Uniti	7,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,90
Regno Unito	13,90
Europa Occidentale - Euro	58,47
Europa Occidentale - Non Euro	12,52
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	3,27
Asia	2,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 11,07	ISIN	LU3322329247		

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 EN AccU

1,02 EUR