

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD D Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

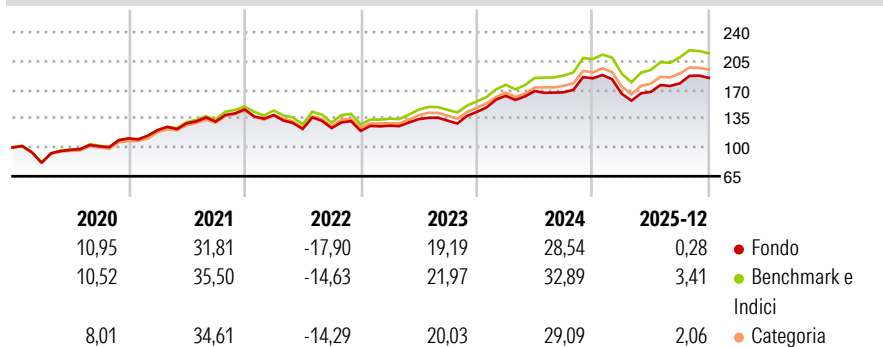
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'Indice) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

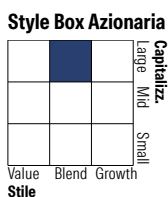
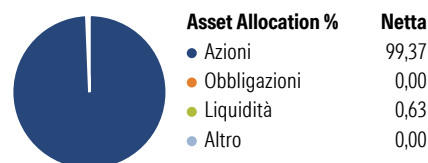


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	5,44	4,84
6-Mesi	10,60	11,07	10,55
1-Anno	1,22	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,20	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,96	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	11,92	14,58	13,29

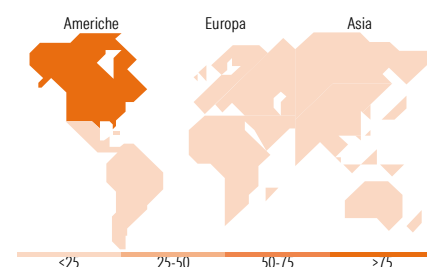
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,27	1,45	6,19	3,73
2024	13,70	3,52	-0,89	10,18
2023	5,27	6,28	-1,40	8,04
2022	-4,70	-12,18	0,96	-2,83

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,28
Large	28,48
Medium	14,79
Small	7,60
Micro	0,83
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	382.125,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,32
Microsoft Corp	💻	6,60
Alphabet Inc Class A	📡	6,57
Apple Inc	📱	6,32
Amazon.com Inc	📦	5,48
Broadcom Inc	💻	3,49
Mastercard Inc Class A	💳	2,54
Wells Fargo & Co	🏦	2,39
Eli Lilly and Co	🏥	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,46
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	12,67
Immobiliare	0,94
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	9,68
Energia	3,63
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	32,79
Difensivo	20,17
Beni Difensivi	4,37
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,06
Stati Uniti	95,32
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,25
Europa	3,94
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	210,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU0412097049		

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research

NAV (16/01/2026)
USD 86.37

Equity Fund USD D Accu

(30/11/2025)