

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD D Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

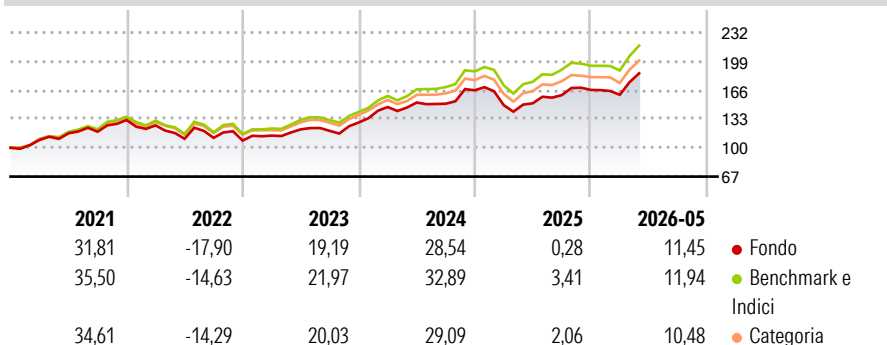
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti

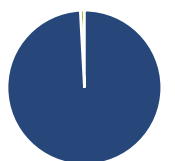


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	8,51	8,14
6-Mesi	6,48	6,77	6,86
1-Anno	18,54	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	14,68	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,99	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	11,70	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

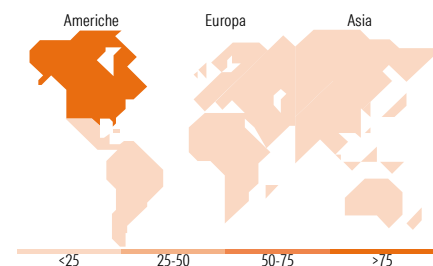


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,74		
Large	24,12		
Medium	17,76		
Small	6,16		
Micro	1,22		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	377.281,47



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Information Technology	9,11
Alphabet Inc Class A	Information Technology	6,68
Amazon.com Inc	Information Technology	5,44
Apple Inc	Information Technology	5,39
Microsoft Corp	Information Technology	5,02
Broadcom Inc	Information Technology	3,95
Mastercard Inc Class A	Financial	2,00
Exxon Mobil Corp	Energy	1,95
Walmart Inc	Retail	1,66
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,80
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	10,65
Finanza	11,88
Immobiliare	0,87
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	9,97
Energia	4,43
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	33,10
Difensivo	18,18
Beni Difensivi	4,91
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	97,20
Stati Uniti	96,41
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,46
Europa	2,80
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
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)	188,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	30/01/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0412097049		

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 - Wellington US Research

Data Inizio Gestione 30/06/1994

**Equity Fund USD D Accu** 20,75

Patrimonio Netto (Mln)..... 621,01 USD.....

(30/04/2026)