

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD N Acqui

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

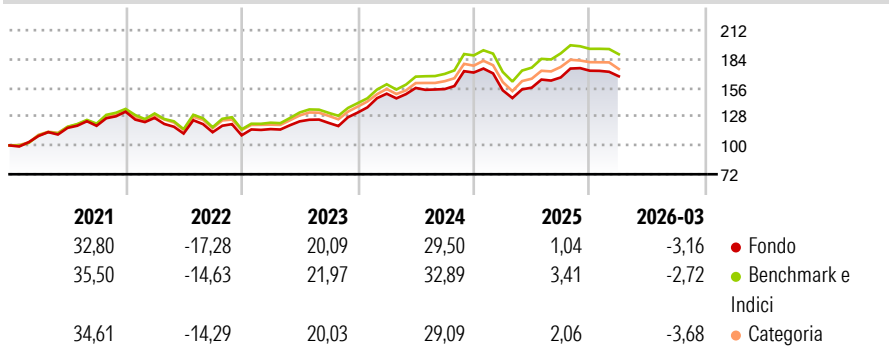
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

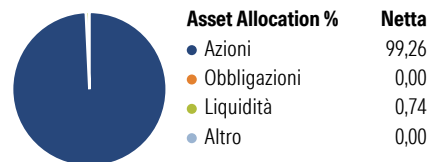


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	4,27	2,97
6-Mesi	5,93	4,93	4,21
1-Anno	26,38	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	16,68	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	10,06	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	12,29	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,16	-	-	-
2025	-10,10	1,65	6,39	3,93
2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64

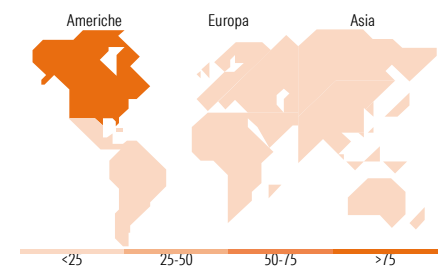
Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	49,02
Capitaliz. Mid	Large	23,01
Capitaliz. Small	Medium	20,90
Stile Value	Small	5,82
Stile Blend	Micro	1,25
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	318.117,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,58
Apple Inc	📠	5,94
Microsoft Corp	📠	5,11
Alphabet Inc Class A	📠	4,72
Amazon.com Inc	📠	4,57
Broadcom Inc	📠	2,86
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,80
Wells Fargo & Co	🏦	2,03
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,97
Tesla Inc	🚗	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,97
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	11,30
Finanza	12,27
Immobiliare	0,90
Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	9,88
Energia	4,32
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	30,57
Difensivo	19,79
Beni Difensivi	4,52
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,05
Stati Uniti	95,55
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,95
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	0,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
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)	3,71 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	13/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU0891777665		

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

NAV (24/04/2026) USD 37.01
Equity Fund USD N Accu
(28/02/2026)
