

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

Categoria Morningstar™
Equity Fund EUR D Acc

Benchmark Morningstar
S&P 500 NR USD
Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

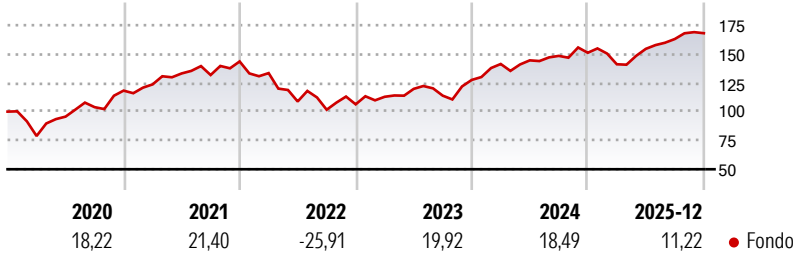
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

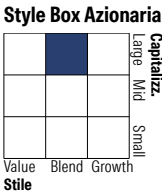
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 |
| 6-Mesi | 9,24 |
| 1-Anno | 11,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,62 | 9,48 | 5,54 | 3,09 |
| 2024 | 10,84 | 2,23 | 2,69 | 1,83 |
| 2023 | 6,16 | 6,10 | -4,94 | 12,00 |
| 2022 | -7,03 | -18,46 | -6,57 | 4,61 |

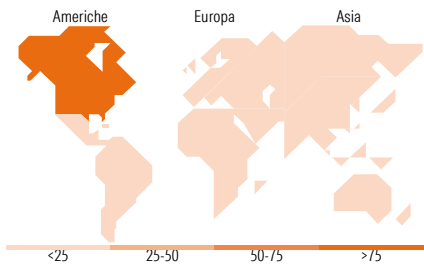
Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,28 |
| Large | 28,48 |
| Medium | 14,79 |
| Small | 7,60 |
| Micro | 0,83 |

Capitalizzazione media di mercato
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) | 0,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/1994 | ISIN | LU1329466632 | | |

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

NAV (16/01/2026)
EUR 23,58

Equity Fund EUR D AccH
20/01/2026 USD

(30/11/2025)