

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR D Acc

Benchmark Morningstar

Categorizzato  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&amp;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 | 0,74  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,43 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 3,05  |
| 6-Mesi           | 4,93  |
| 1-Anno           | 25,75 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,61 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,99  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

## Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -5,70 | -      | -     | -     |
| 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 28/02/2026

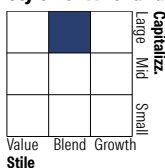


### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,26 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,74  |
| Altro        | 0,00  |

### Netta

### Style Box Azionaria



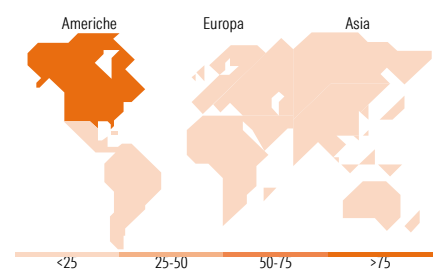
Stile

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 49,02 |
| Large     | 23,01 |
| Medium    | 20,90 |
| Small     | 5,82  |
| Micro     | 1,25  |

### 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 %

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

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>96,05</b> |
| Stati Uniti                   | 95,55        |
| Canada                        | 0,50         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>3,95</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,16 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 (24/04/2026) EUR 24,23  
Equity Fund EUR D AccH USD  
(28/02/2026)

---