

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

Categoria Morningstar™
Equity Fund EUR 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

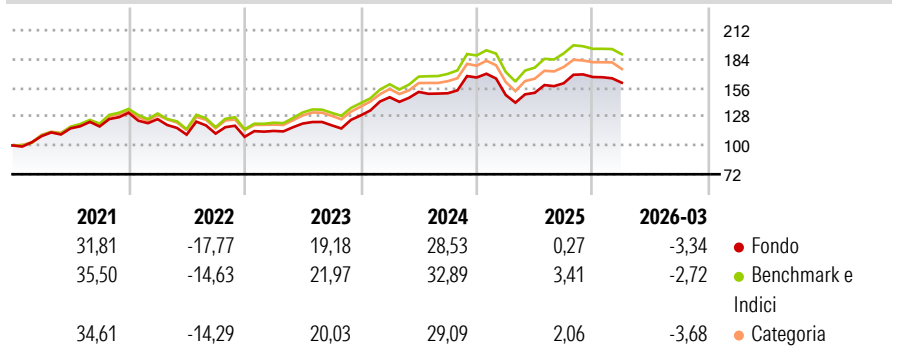
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

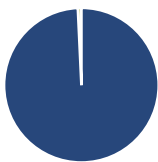
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	4,27	2,97
6-Mesi	5,53	4,93	4,21
1-Anno	25,41	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	15,80	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	9,26	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,34	-	-	-
2025	-10,26	1,45	6,18	3,73
2024	13,70	3,53	-0,89	10,17
2023	5,27	6,27	-1,40	8,04
2022	-4,70	-12,07	0,99	-2,83

Portafoglio 28/02/2026

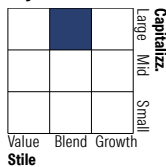


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

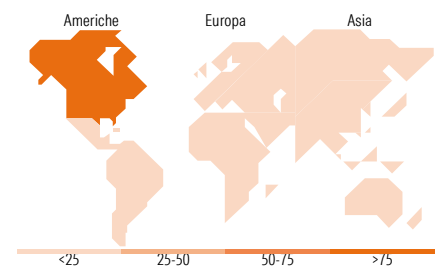


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,02
Large	23,01
Medium	20,90
Small	5,82
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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)	16,77 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	02/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1329466715		

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

NAV (24/04/2026) EUR 26,86
Equity Fund EUR D Accu USD
(28/02/2026)
