

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

Categoria Morningstar™  
Equity Fund EUR D Accu

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

Benchmark Dichiarato  
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™  
★★

USD  
Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

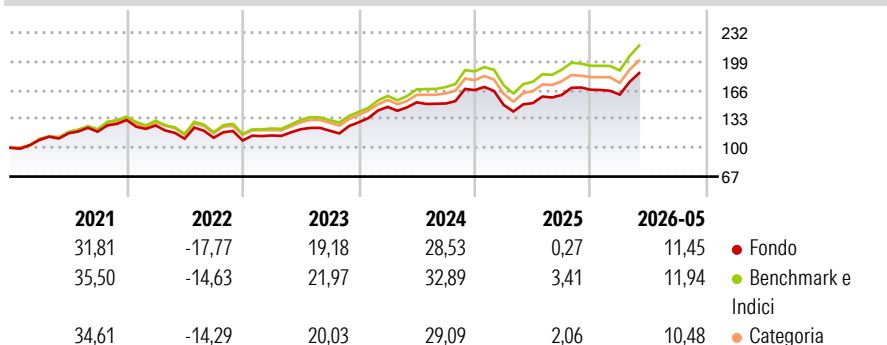
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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	-2,95	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	-

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

## Rendimenti

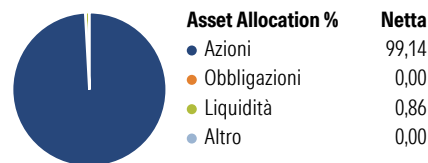


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	8,51	8,14
6-Mesi	6,49	6,77	6,86
1-Anno	18,53	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	14,67	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	10,02	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

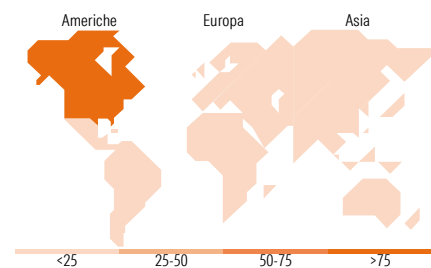
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,74
Large		24,12
Medium		17,76
Small		6,16
Micro		1,22
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		377.281,47



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,20</b>
Stati Uniti	96,41
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>2,80</b>
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
<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)	16,93 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	-
		ISIN	LU1329466715		

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 EUR D AccU** € 7,62  
Patrimonio Netto (Mln)..... 621,01 USD.....  
(30/04/2026)