

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund EUR N Acch

Benchmark Morningstar

US S&P 500 Index
Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

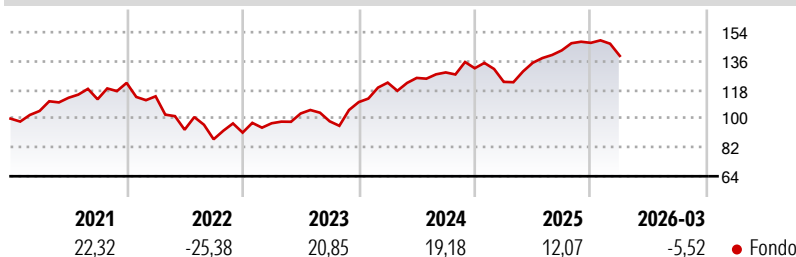
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,26
6-Mesi	5,35
1-Anno	26,75
3-Anni Ann.ti	16,43
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	-	-	-
2025	-6,46	9,69	5,75	3,29
2024	11,05	2,39	2,74	2,03
2023	6,37	6,30	-4,76	12,22
2022	-6,86	-18,30	-6,42	4,79

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



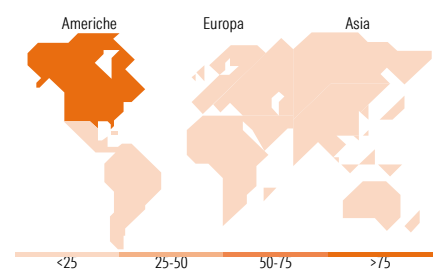
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,05 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	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1508451900		

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

NAV (24/04/2026) EUR 20,10
Equity Fund EUR N AccH USD
(28/02/2026)
