

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

Categoria Morningstar™
Equity Fund EUR N Acc

Benchmark Morningstar
S&P 500 NR USD

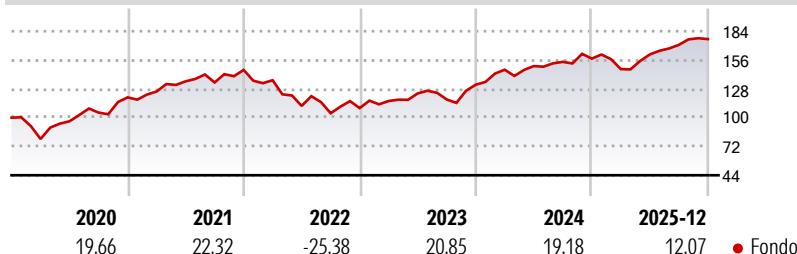
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

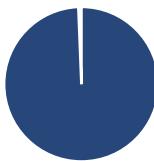
	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	9,68
1-Anno	12,29
3-Anni Ann.ti	16,12
5-Anni Ann.ti	8,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

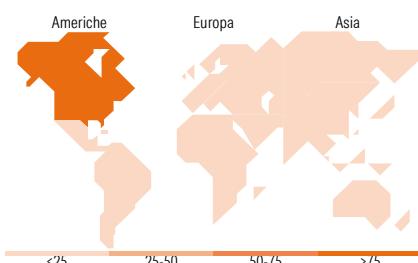


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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
?	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 - Emergenti	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	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1508451900		

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

NAV (16/01/2026)

Equity Fund EUR N AccH

EUR 19,52

(30/11/2025)