

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

Categoria Morningstar™

**Equity Fund EUR N Acc**

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

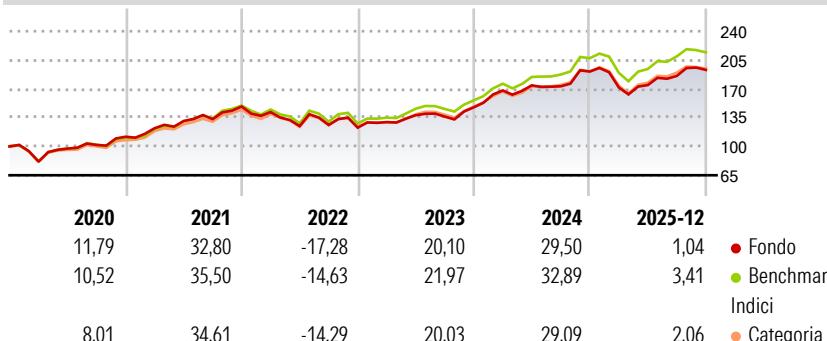
S&amp;P 500 NR USD

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.

**Rendimenti****Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,02	11,07	10,55	2025	-10,10	1,65	6,39	3,93
1-Anno	1,99	4,49	2,75	2024	13,91	3,72	-0,70	10,38
3-Anni Ann.ti	16,09	18,76	16,65	2023	5,47	6,48	-1,21	8,24
5-Anni Ann.ti	11,80	14,38	13,33	2022	-4,52	-12,01	1,14	-2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/01/2026				

**Portafoglio 30/11/2025**

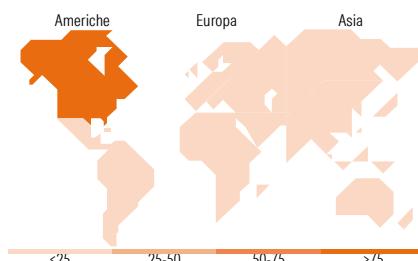
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00



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)	72,95 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	06/12/2017	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	LU1687454352		

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

NAV (16/01/2026)

**Equity Fund EUR N Acc**

(30/11/2025)

EUR 25,79

USD