

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD DL Accu

Benchmark Morningstar

US Large-Mid Cap Market NR

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

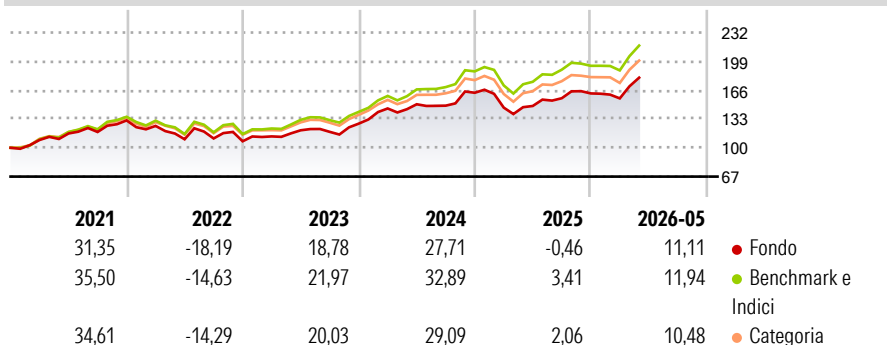
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche 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 | -3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,75 |
| 3Y R-Squared | 97,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,22 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

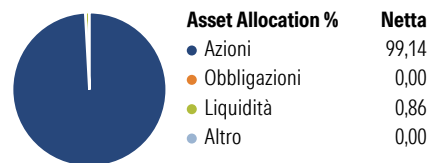


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,80 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 6,09 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | 17,66 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,95 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,42 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

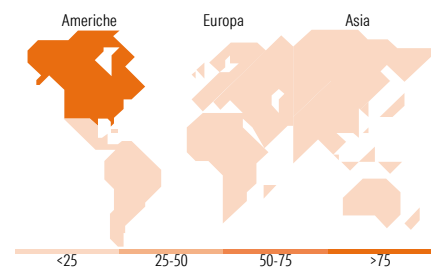
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,52 | - | - | - |
| 2025 | -10,43 | 1,27 | 5,99 | 3,53 |
| 2024 | 13,60 | 3,34 | -1,07 | 9,96 |
| 2023 | 5,18 | 6,19 | -1,48 | 7,94 |
| 2022 | -4,78 | -12,25 | 0,86 | -2,91 |

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 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap USD | | 377.281,47 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | Information Technology | 9,11 |
| Alphabet Inc Class A | Information Technology | 6,68 |
| Amazon.com Inc | Information Technology | 5,44 |
| Apple Inc | Information Technology | 5,39 |
| Microsoft Corp | Information Technology | 5,02 |
| Broadcom Inc | Information Technology | 3,95 |
| Mastercard Inc Class A | Financial | 2,00 |
| Exxon Mobil Corp | Energy | 1,95 |
| Walmart Inc | Retail | 1,66 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,80 |
| Materie Prime | 2,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,65 |
| Finanza | 11,88 |
| Immobiliare | 0,87 |
| Sensibile | 56,02 |
| Telecomunicazioni | 9,97 |
| Energia | 4,43 |
| Beni Industriali | 8,51 |
| Tecnologia | 33,10 |
| Difensivo | 18,18 |
| Beni Difensivi | 4,91 |
| Salute | 10,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,93 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,20 |
| Stati Uniti | 96,41 |
| Canada | 0,32 |
| America Latina e Centrale | 0,46 |
| Europa | 2,80 |
| 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 |
| 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) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,41% |
| Data di Partenza | 12/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1786041712 | | |

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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione 30/06/1994
Equity Fund USD DL AccU
Patrimonio Netto (Mln)..... 621,01 USD.....
(30/04/2026)