

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

Categoria Morningstar™

Equity Fund USD DL Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

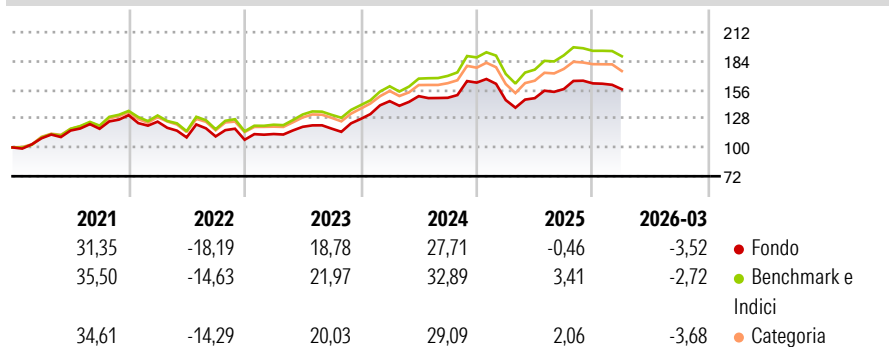
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l'"Indice") e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

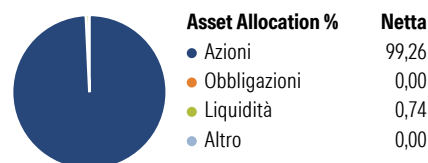
Rendimenti



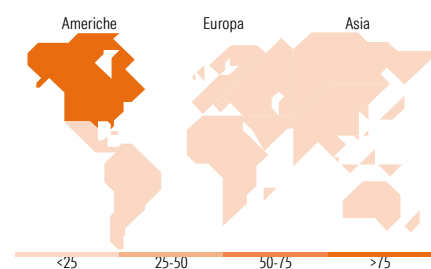
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	4,27	2,97	2026	-3,52	-	-	-
6-Mesi	5,14	4,93	4,21	2025	-10,43	1,27	5,99	3,53
1-Anno	24,50	27,90	25,92	2024	13,60	3,34	-1,07	9,96
3-Anni Ann.ti	15,09	19,07	16,73	2023	5,18	6,19	-1,48	7,94
5-Anni Ann.ti	8,67	12,56	11,39	2022	-4,78	-12,25	0,86	-2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	49,02
Mid	Large	23,01
Small	Medium	20,90
Value	Small	5,82
Blend	Micro	1,25
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	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 %		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 %		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)	0,06 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.	-
Data di Partenza	12/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/1994	ISIN	LU1786041712		

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

NAV (24/04/2026) USD 18,67
Equity Fund USD DL AccU
(28/02/2026)
