

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income &

Categoria Morningstar™

Growth Fd EUR D M6Dish

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Rendimento Relativo

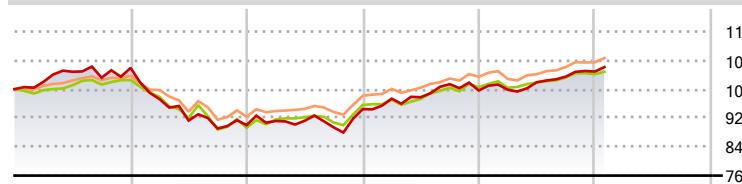
Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,89	-15,00	4,96	5,46	5,27	1,18
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,49	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	2,79	4,19	2025	0,21	2,09	1,53	1,35
1-Anno	5,66	3,26	4,29	2024	3,07	0,40	3,72	-1,74
3-Anni Ann.ti	4,66	4,46	5,11	2023	1,28	0,08	-2,01	5,66
5-Anni Ann.ti	0,72	0,95	1,87	2022	-8,19	-6,11	-2,42	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



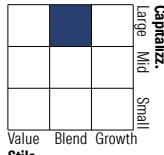
Asset Allocation %

• Azioni	43,55
• Obbligazioni	49,00
• Liquidità	25,47
• Altro	-18,01

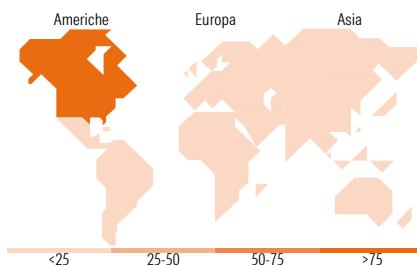
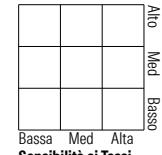
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,08
United States Treasury Bills...	-	3,04
Us 5Yr Fvh6 03-26	-	2,54
Microsoft Corp	□	2,10
United States Treasury Bills...	-	2,06
United States Treasury Bills...	-	1,95
Us 2Yr Tuh6 03-26	-	1,91
Us 10Yr Tyh6 03-26	-	1,74
Long Gilt G H6 03-26	-	1,73
European Union 0%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		178
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,37
▼ Sensibile	56,03
► Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	43,67
● Societario	32,29
▲ Cartolarizzazioni	4,53
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	19,55
□ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,94
Stati Uniti	75,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	15,31
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,75
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703335		
NAV (03/02/2026)	EUR 7,80				

© 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 prodotto; (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 (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income &

Patrimonio Netto (Mln) 141.85 USD
Growth Fd EUR D M6DisH