Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd EUR D M6DisH

Categoria Morningstar™
Allocazione - Moderato NR EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

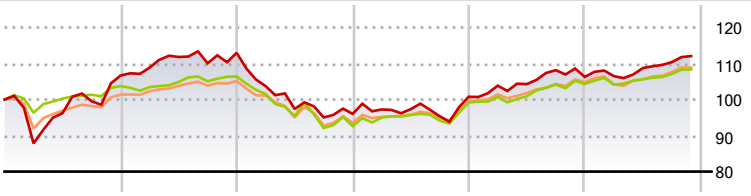
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,68	5,89	-15,00	4,96	5,46	5,45	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,28	2,20
6-Mesi	4,33	2,70	3,70
1-Anno	2,96	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,88	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,28	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

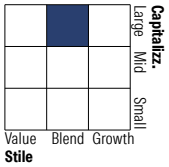
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,21	2,09	1,53	-
2024	3,07	0,40	3,72	-1,74
2023	1,28	0,08	-2,01	5,66
2022	-8,19	-6,11	-2,42	1,04
2021	2,05	2,71	-1,57	2,63

Portafoglio 31/10/2025

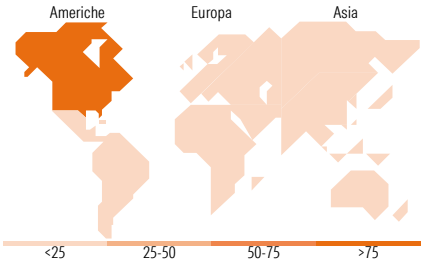
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,64
Obbligazioni	46,61
Liquidità	24,90
Altro	-17,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,17
5 Year Treasury Note Future...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	3,02
Microsoft Corp		2,28
Future on TOPIX	—	1,90
2 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Long Gilt G Z5 12-25	—	1,53
International Bank for...	—	1,43
European Union 0%	—	1,39
Ultra Us Treasury Bond...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
Sensibile	56,97
Difensivo	13,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,78
Societario	33,86
Cartolarizzazioni	5,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,27
Derivati	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,72**
Stati Uniti	75,30
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,30**
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,98**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon
Data Inizio Gestione	25/10/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 7,79
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2430703335
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd EUR D M6DisH

Patrimonio Netto (Mln) 136,62 USD
(31-10-2025)

© 2025 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.