

# Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD DL Accu

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD DL Accu

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

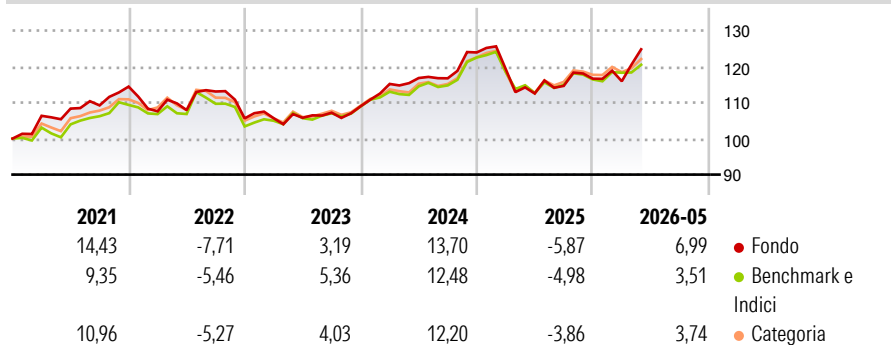
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	76,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	1,68	2,14
6-Mesi	5,19	2,98	4,02
1-Anno	7,71	5,30	7,59
3-Anni Ann.ti	4,88	4,19	4,99
5-Anni Ann.ti	3,15	3,54	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
2025	-3,74	-5,68	1,89	1,75
2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
2023	0,04	0,11	1,33	1,68
2022	-5,99	0,30	4,79	-6,60

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

34,18  
46,42  
17,87  
1,53

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

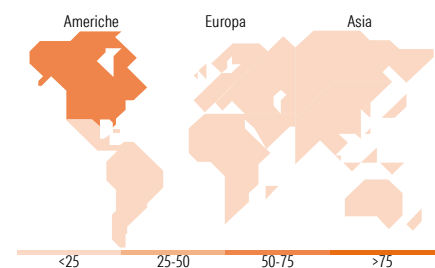


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,75
United States Treasury Bills...	-	3,63
Euro Bund Future June 26	-	3,29
Us 5Yr Fvm6 06-26	-	3,05
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,92
GS GLOBAL TECH BASKET TRS	-	2,40
GS GLOBAL MEDIA BASKET TRS	-	2,27
JPWRLV5 TRS	-	2,14
MSCI WORLD UTILITIES GROSS TRS	-	2,11
Microsoft Corp	☐	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9.564
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	54,61
🛡️ Difensivo	14,32

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,13
🏢 Societario	34,96
🏠 Cartolarizzazioni	5,53
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,52
📁 Derivati	4,87

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,58</b>
Stati Uniti	69,15
Canada	0,43
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>14,04</b>
Giappone	9,34
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	0,48

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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.	2,19%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703764		
NAV (10/06/2026)	USD 13,05				

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 visita 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 &

Patrimonio Netto (Mln) 205,37 USD

**Growth Fd USD DL AccU**

---