

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD DL AccU

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

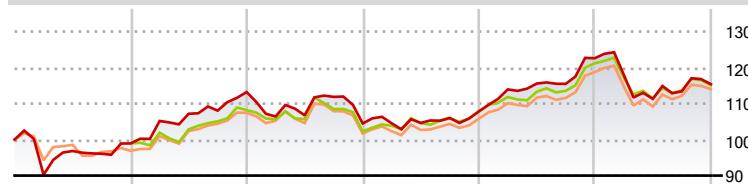
N/A

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,43	-7,71	3,19	13,70	-5,87	-0,05
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

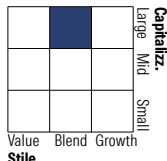
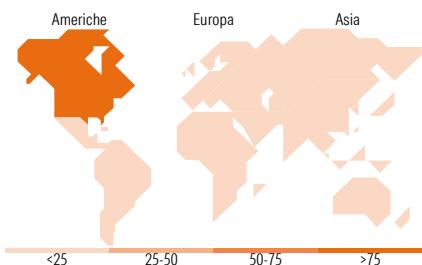
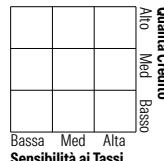
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

3-Mesi	-0,91	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	1,82	3,86	2025	-3,74	-5,68	1,89	1,75
1-Anno	-6,44	-5,92	-3,95	2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
3-Anni Ann.ti	3,14	3,58	3,75	2023	0,04	0,11	1,33	1,68
5-Anni Ann.ti	2,40	2,78	3,47	2022	-5,99	0,30	4,79	-6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,55
• Obbligazioni	49,00
• Liquidità	25,47
• Altro	-18,01

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)	0,11 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	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 (03/02/2026)	USD 12,68				

© 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 USD DL AccU