

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

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

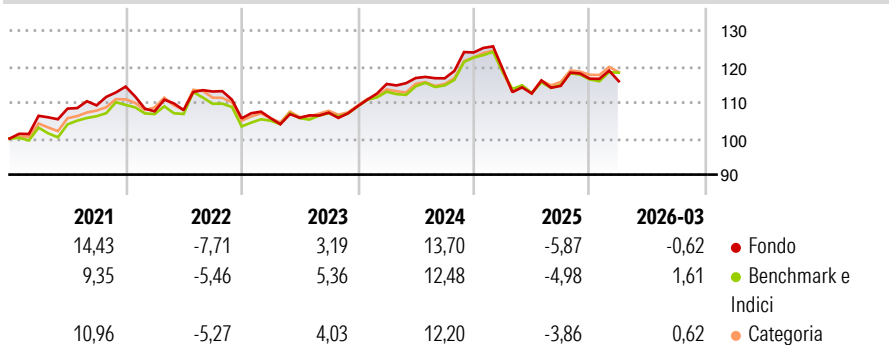
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

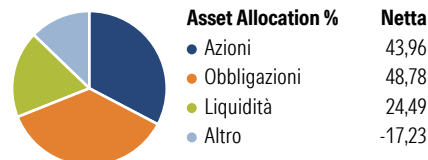
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-0,92	-1,14
6-Mesi	1,12	0,68	1,53
1-Anno	6,14	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	4,05	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	2,06	2,83	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

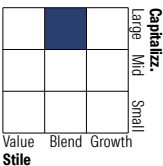
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
2025	-3,74	-5,68	1,89	1,75
2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
2023	0,04	0,11	1,33	1,68
2022	-5,99	0,30	4,79	-6,60

Portafoglio 28/02/2026

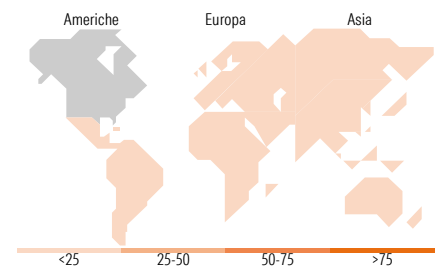


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Tum6 06-26	-	4,78
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,09
Us 5Yr Fvm6 06-26	-	2,80
Us 10Yr Tym6 06-26	-	2,30
United States Treasury Bills...	-	1,98
United States Treasury Bills...	-	1,92
United States Treasury Bills...	-	1,86
Microsoft Corp		1,84
European Union 0%	-	1,29
International Bank for...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,65
Sensibile	55,70
Difensivo	14,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,94
Societario	30,32
Cartolarizzazioni	3,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,87
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,12
Stati Uniti	73,94
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,80
Europa	15,65
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,23
Giappone	4,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (15/04/2026)	USD 12,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,16 USD

Growth Fd USD DL AccU
