

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD DLM6Disu

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD DLM6Disu

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

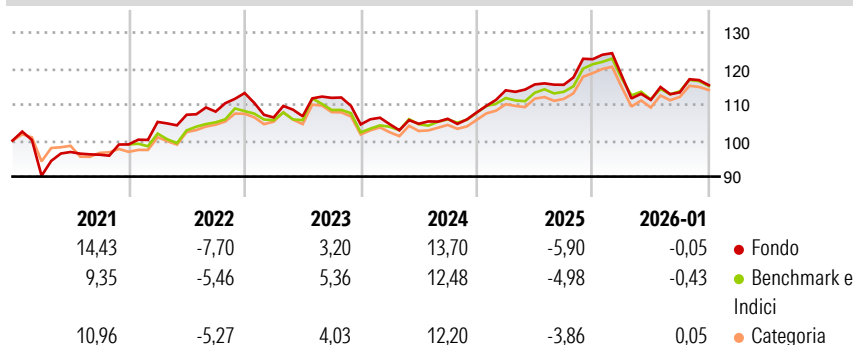
Allocation NR USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

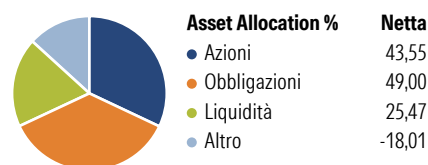
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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	-5,69	1,87	1,75
1-Anno	-6,47	-5,92	-3,95	2024	5,68	1,42	-0,07	6,15
3-Anni Ann.ti	3,13	3,58	3,75	2023	0,05	0,11	1,33	1,68
5-Anni Ann.ti	2,39	2,78	3,47	2022	-5,99	0,31	4,79	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

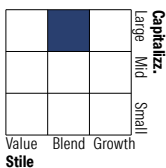
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

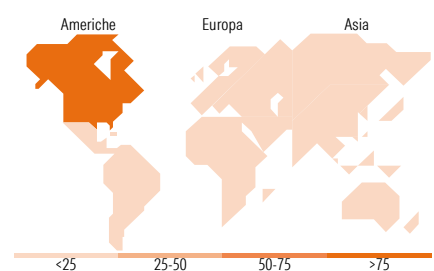


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,37
📈 Sensibile	56,03
🛡️ Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD (03/02/2026)	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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Supriya Menon	ISIN	LU2430703921		
Data Inizio Gestione	25/10/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 7,84				

© 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 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 &

Patrimonio Netto (Mln) 141,85 USD
Growth Fd USD DLM6DisU