

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD D M6DisU

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M6DisU

Benchmark Morningstar

Dati Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

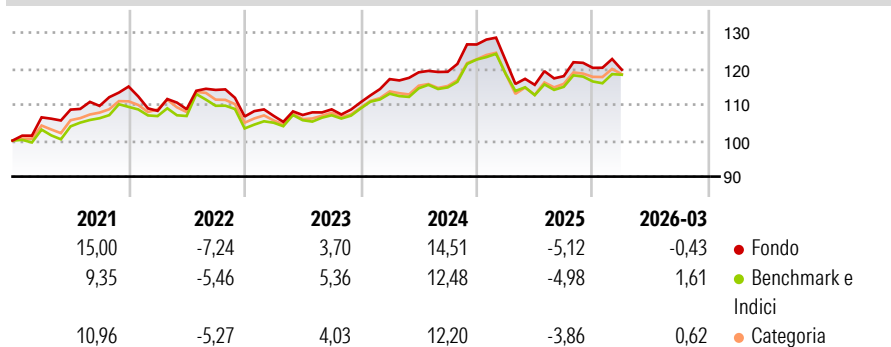
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med

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

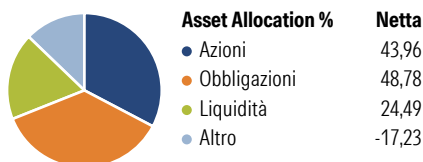
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-0,92	-1,14	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	1,53	0,68	1,53	2025	-3,55	-5,50	2,09	1,96
1-Anno	6,99	4,53	7,70	2024	5,82	1,61	0,12	6,37
3-Anni Ann.ti	4,78	4,27	4,71	2023	0,17	0,24	1,45	1,81
5-Anni Ann.ti	2,69	2,83	3,40	2022	-5,87	0,43	4,92	-6,47
10-Anni Ann.ti	3,44	3,19	3,53					

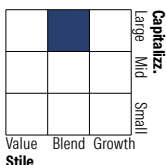
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

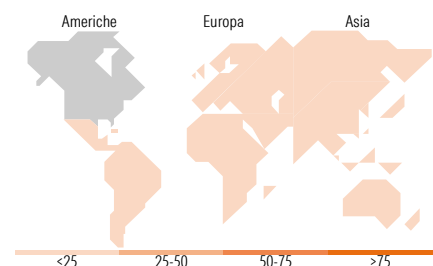


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,65
📈 Sensibile	55,70
🛡️ Difensivo	14,65

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	3,45 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.	1,45%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430703681		
NAV (15/04/2026)	USD 7,27				

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,16 USD

Growth Fd USD D M6DisU
