

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD N Accu

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

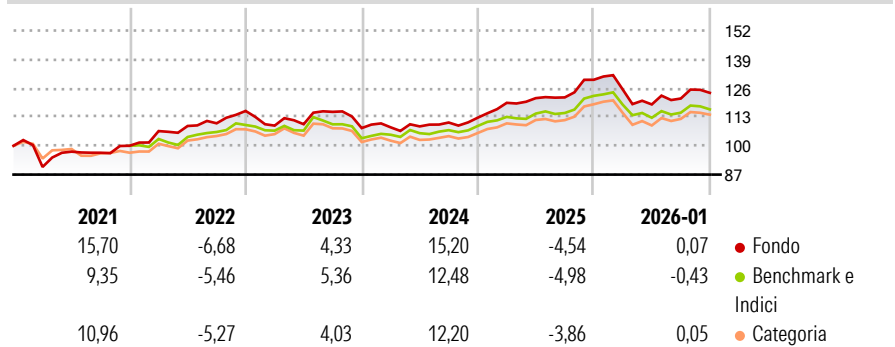
Allocation NR USD

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

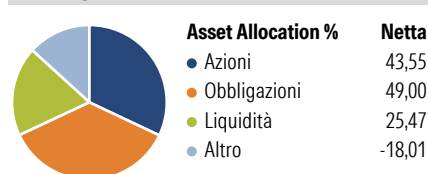
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-1,33	-0,19
6-Mesi	3,46	1,82	3,86
1-Anno	-5,13	-5,92	-3,95
3-Anni Ann.ti	4,47	3,58	3,75
5-Anni Ann.ti	3,64	2,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	-5,35	2,25	2,11
2024	5,97	1,76	0,28	6,53
2023	0,32	0,39	1,61	1,96
2022	-5,73	0,58	5,08	-6,34

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

43,55  
49,00  
25,47  
-18,01

## Morningstar Style Box®

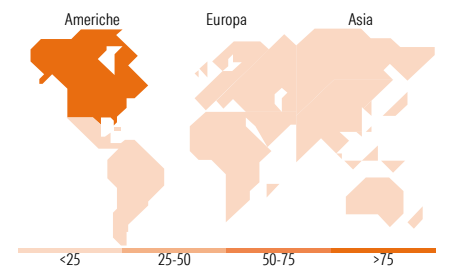
### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Sensibilità ai Tassi



## 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
<b>America</b>	<b>75,94</b>
Stati Uniti	75,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>15,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,75</b>
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)	1,26 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.	0,84%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stephen Gorman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Supriya Menon	ISIN	LU2430704069		
Data Inizio Gestione	25/10/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 14,30				

© 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 N AccU