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

Categoria Morningstar™
Target Date Retirement USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

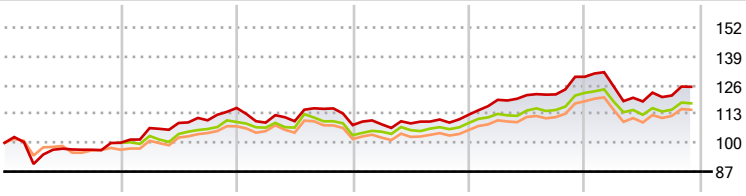
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,02	15,70	-6,68	4,33	15,20	-3,49	Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	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	3,48	2,37	3,24
6-Mesi	4,21	2,71	4,01
1-Anno	-3,90	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	4,19	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	4,73	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

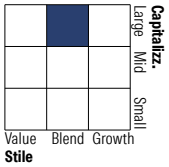
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-5,35	2,25	-
2024	5,97	1,76	0,28	6,53
2023	0,32	0,39	1,61	1,96
2022	-5,73	0,58	5,08	-6,34
2021	6,61	2,17	1,10	5,06

Portafoglio 31/10/2025

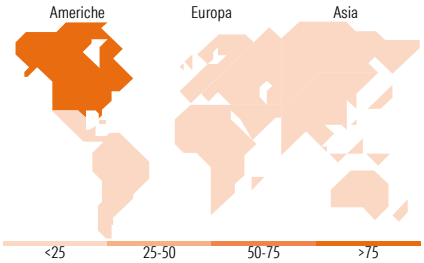
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,64
Obbligazioni	46,61
Liquidità	24,90
Altro	-17,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,17
5 Year Treasury Note Future...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	3,02
Microsoft Corp		2,28
Future on TOPIX	—	1,90
2 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Long Gilt G Z5 12-25	—	1,53
International Bank for...	—	1,43
European Union 0%	—	1,39
Ultra Us Treasury Bond...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
Sensibile	56,97
Difensivo	13,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,78
Societario	33,86
Cartolarizzazioni	5,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,27
Derivati	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,72**
Stati Uniti	75,30
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,30**
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	12,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,98**
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon
Data Inizio Gestione	25/10/2024
NAV (05/12/2025)	USD 14,11
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2430704069
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,62 USD
(31-10-2025)

© 2025 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.