

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD N AccU

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

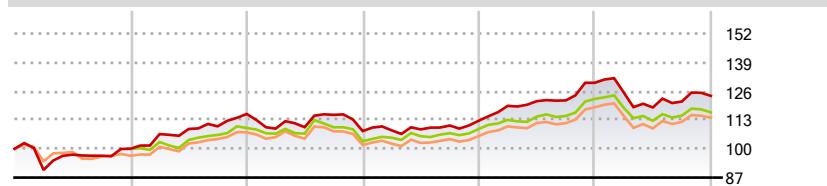
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,70	-6,68	4,33	15,20	-4,54	0,07
9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	-0,43
10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	0,05

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	1,82	3,86	2025	-3,41	-5,35	2,25	2,11
1-Anno	-5,13	-5,92	-3,95	2024	5,97	1,76	0,28	6,53
3-Anni Ann.ti	4,47	3,58	3,75	2023	0,32	0,39	1,61	1,96
5-Anni Ann.ti	3,64	2,78	3,47	2022	-5,73	0,58	5,08	-6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

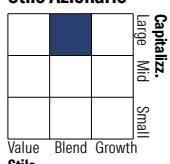
Portafoglio 31/12/2025



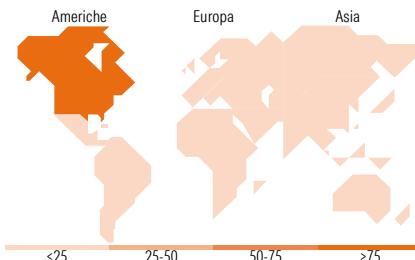
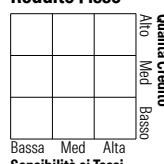
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,55
• Obbligazioni	49,00
• Liquidità	25,47
• Altro	-18,01

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		178
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,37
● Sensibile	56,03
● Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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 - Emergenti	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 Supriya Menon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430704069		
NAV (03/02/2026)	USD 14,30				

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

Patrimonio Netto (Mln) 141,85 USD
Growth Fd USD N AccU