

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd USD N M6 DisU

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD N M6 DisU

Benchmark Morningstar

Wellington EAA USD Cau Target

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

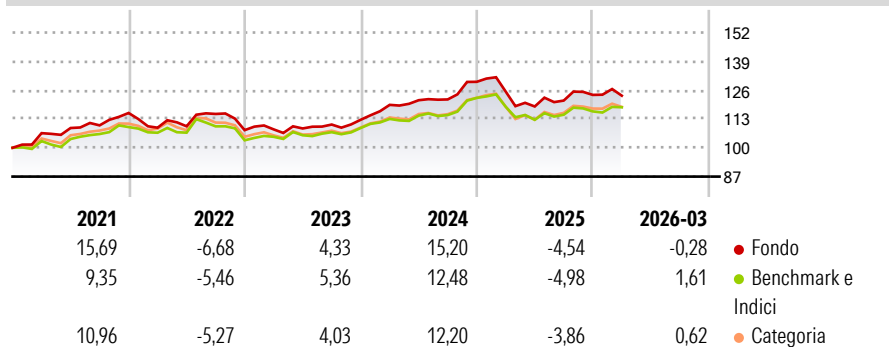
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med

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

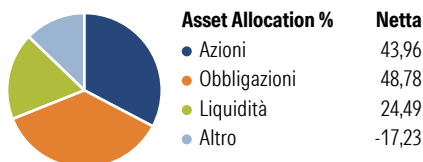
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-0,92	-1,14	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	1,83	0,68	1,53	2025	-3,40	-5,35	2,25	2,11
1-Anno	7,64	4,53	7,70	2024	5,97	1,76	0,28	6,53
3-Anni Ann.ti	5,41	4,27	4,71	2023	0,32	0,39	1,61	1,96
5-Anni Ann.ti	3,31	2,83	3,40	2022	-5,73	0,58	5,08	-6,34
10-Anni Ann.ti	4,05	3,19	3,53					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

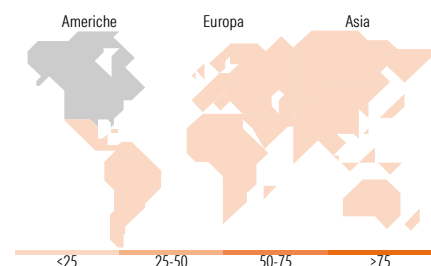


Morningstar Style Box®

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	41,94
⚙️ Societario	30,32
🏠 Cartolarizzazioni	3,75
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,87
📑 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	1,67 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.	0,85%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Stephen Gorman Supriya Menon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2024	ISIN	LU2430704143		
NAV (15/04/2026)	USD 7,74				

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

Patrimonio Netto (Mln) 153,16 USD
Growth Fd USD N M6DisU
