

Wellington Management Funds (Lux) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fd AUD N M6Dish

Categoria Morningstar™
Growth Fd AUD N M6Dish

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

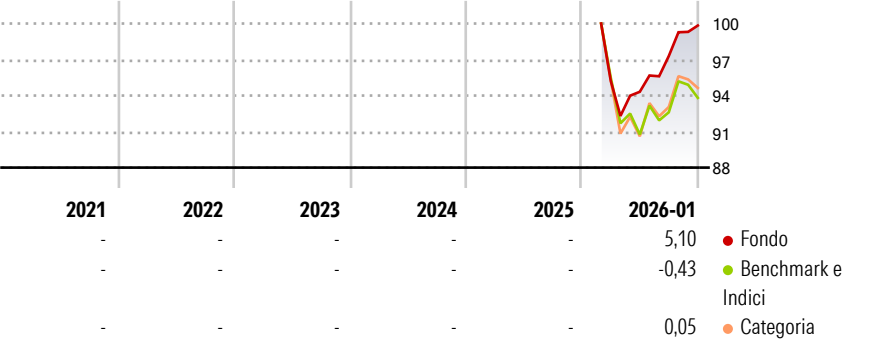
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

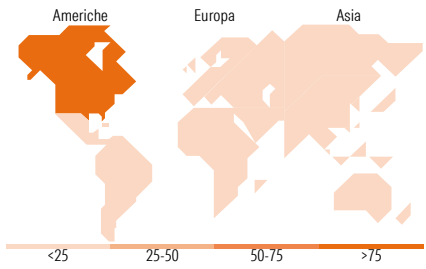
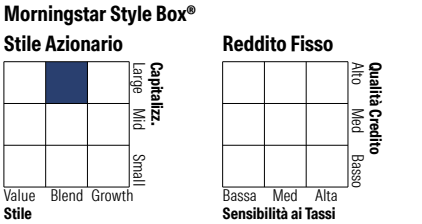
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	1,82	3,86	2025	-	-0,95	3,16	2,61
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 AUD (03/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	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	LU2694990016		
NAV (03/02/2026)	AUD 9,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 141.85 USD

Growth Fd AUD N M6Dish