

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

Categoria Morningstar™
Growth Fd AUD N M6Dish

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

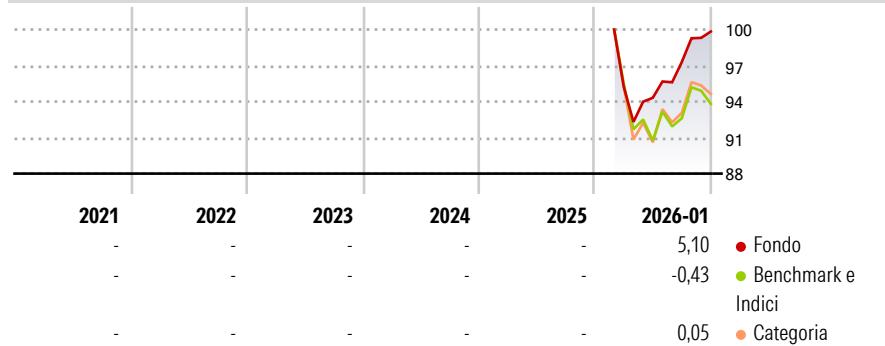
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	-1,33	-0,19
6-Mesi	11,96	1,82	3,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,95	3,16	2,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

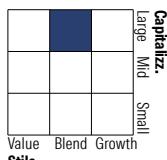
Portafoglio 31/12/2025



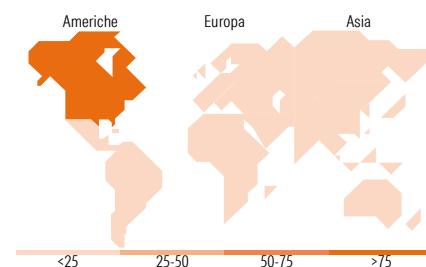
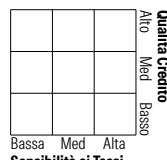
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,55	-
• Obbligazioni	49,00	-
• Liquidità	25,47	-
• Altro	-18,01	-

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 %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,05 AUD	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				

© 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 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 &

Patrimonio Netto (Mln) 141,85 USD
Growth Fd AUD N M6Dish