

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

Categoria Morningstar™

Growth Fd AUD N M6Dish

Benchmark Morningstar

Wellington EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

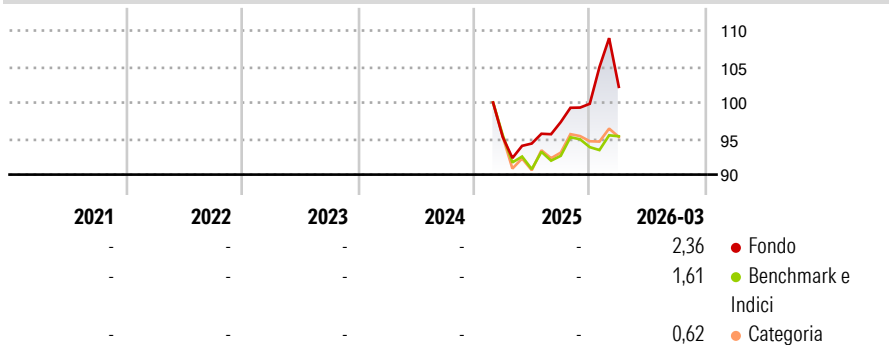
The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments.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

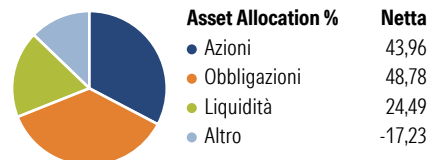
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	-0,92	-1,14	2026	2,36	-	-	-
6-Mesi	11,59	0,68	1,53	2025	-	-0,95	3,16	2,61
1-Anno	20,16	4,53	7,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

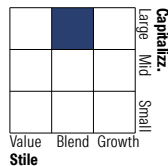
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

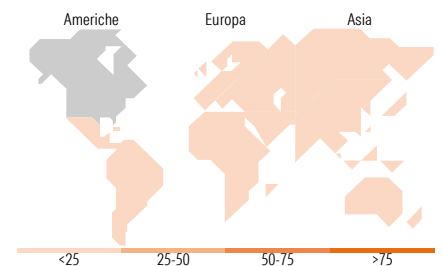


Morningstar Style Box®

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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	0,05 AUD (15/04/2026)	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 (15/04/2026)	AUD 9,82				

© 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 prodotte; (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) 153,16 USD
Growth Fd AUD N M6DisH
