

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M7 Disu

Benchmark Morningstar

Northstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

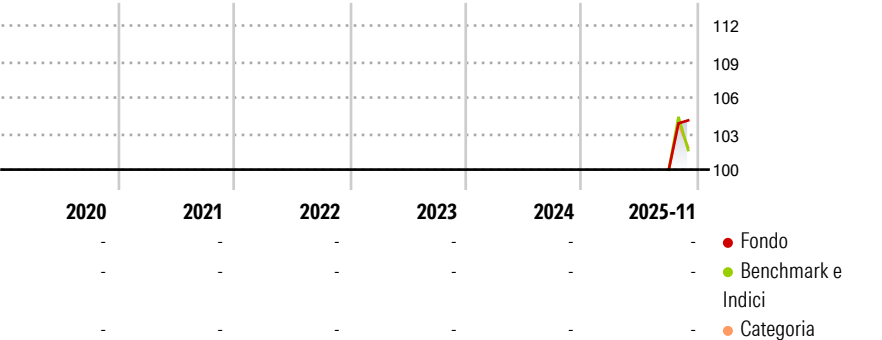
Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

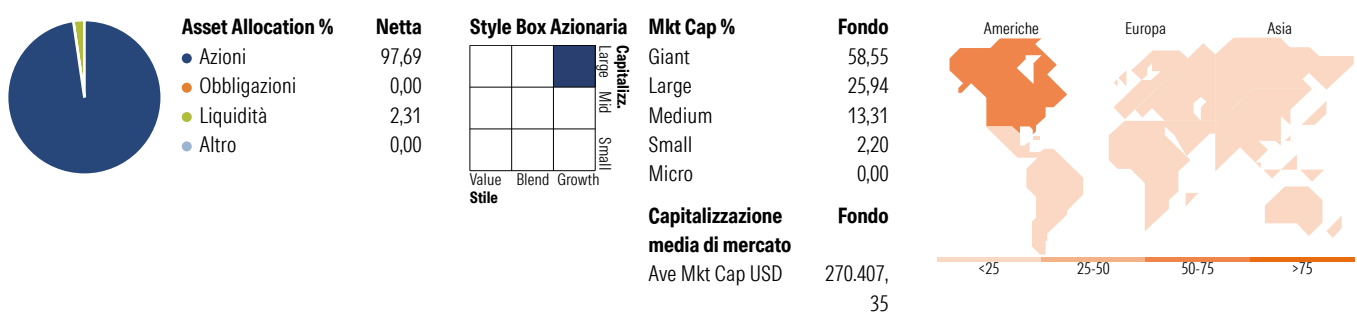
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,65
Microsoft Corp		5,13
Amazon.com Inc		4,64
Alphabet Inc Class C		4,50
Apple Inc		3,93
Taiwan Semiconductor...		3,09
Tencent Holdings Ltd		2,27
Broadcom Inc		2,00
McKesson Corp		1,93
Mastercard Inc Class A		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,37
Materie Prime		0,79
Beni di Consumo Ciclici		10,97
Finanza		16,88
Immobiliare		1,74
Sensibile		55,30
Telecomunicazioni		16,01
Energia		0,95
Beni Industriali		7,77
Tecnologia		30,58
Difensivo		14,33
Beni Difensivi		2,94
Salute		10,32
Servizi di Pubblica Utilità		1,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,60
Stati Uniti		62,24
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,36
Europa		15,13
Regno Unito		4,55
Europa Occidentale - Euro		7,03
Europa Occidentale - Non Euro		2,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,06
Asia		18,28
Giappone		6,07
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,41
Asia - Emergente		6,80

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	25/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	ISIN	LU3180534565		
NAV (17/12/2025)	USD 10,08				

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Patrimonio Netto (Mln) 7.195,72 USD
Growth Fd USD D M7 DisU