

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Categoria Morningstar™

Growth Fd USD D M7 DisU

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

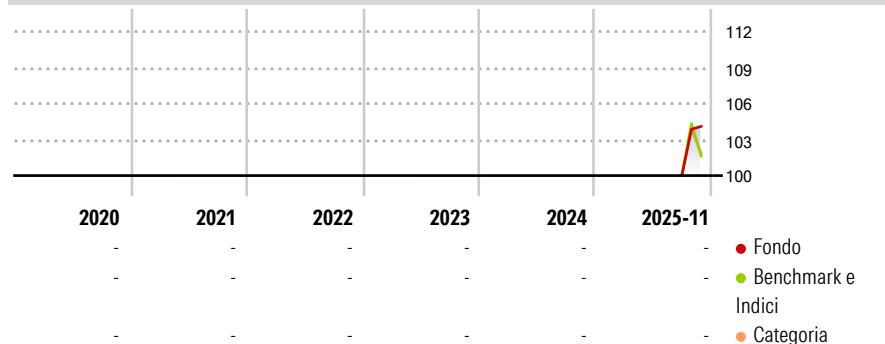
Senza rating

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 %

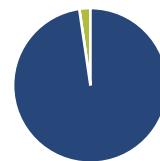
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



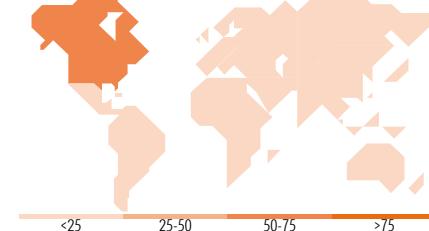
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,69	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,31	-
• Altro	0,00	-



## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	58,55
Large	25,94
Medium	13,31
Small	2,20
Micro	0,00

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>66,60</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,36
<b>Europa</b>	<b>15,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,28</b>
Giappone	6,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergenti	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	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Steven Angeli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	USD 10,08	ISIN	LU3180534565		

© 2025 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Global Quality

Patrimonio Netto (Mln)

**Growth Fd USD D M7 DisU**

7.195.72 USD