

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth

Categoria Morningstar™
Fund USD T Accu

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Growth
 Target Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

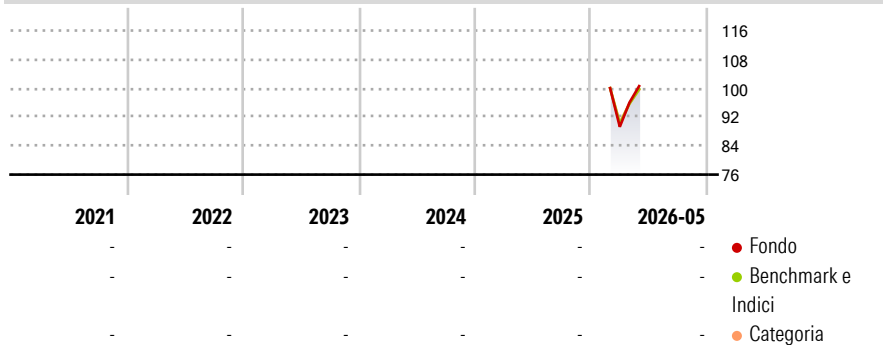
Benchmark Dichiarato
 MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI Europe Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of European companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

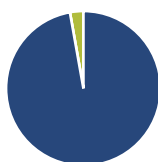
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

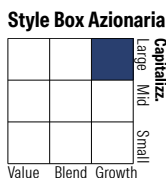
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,26	5,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

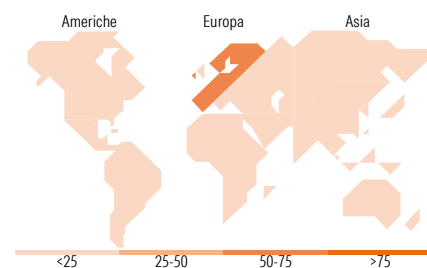


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,11
Large	27,81
Medium	36,81
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.742,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,37
UBS Group AG Registered Shares	Banca	3,25
SS CMF EUR STIF	-	2,80
Glencore PLC	Industria	2,77
Infineon Technologies AG	Industria	2,72
NXP Semiconductors NV	Industria	2,66
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	2,66
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industria	2,56
Prudential PLC	Industria	2,54
Industria De Diseno Textil...	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,35
Materie Prime	10,39
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	29,05
Immobiliare	-
Sensibile	39,81
Telecomunicazioni	-
Energia	2,55
Beni Industriali	23,95
Tecnologia	13,32
Difensivo	13,84
Beni Difensivi	7,46
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,59
Stati Uniti	5,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,79
Regno Unito	16,43
Europa Occidentale - Euro	57,98
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
Europa dell'Est	2,05
Africa	0,00
Medio Oriente	3,48
Asia	2,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	25/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3246170602		
NAV (08/06/2026)	USD 9,66				

See disclosures for more details

© 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 (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth

Patrimonio Netto (Mln)
Fund USD T AccU

1,09 EUR