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

Fund EUR D Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

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

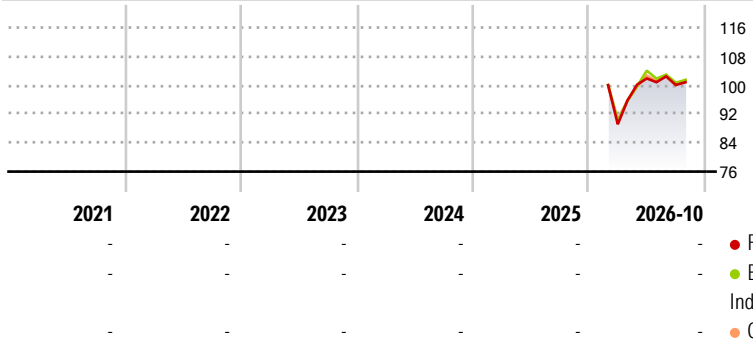
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	-

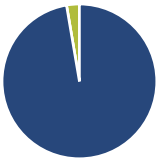
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	-1,47	-0,35
6-Mesi	9,99	7,52	9,17
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

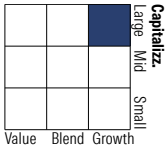
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	14,27	-1,77	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



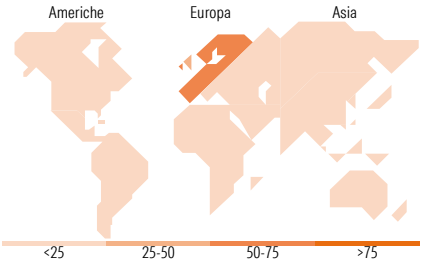
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,16
Large	23,09
Medium	41,93
Small	1,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.915,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,42
UBS Group AG Registered Shares		3,51
Rolls-Royce Holdings PLC		3,39
UniCredit SpA		3,12
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,91
argenx SE		2,75
KBC Groupe NV		2,71
Anglo American PLC		2,63
Smiths Group PLC		2,57
Anheuser-Busch InBev SA/NV		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,67**
Materie Prime	9,21
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	27,57
Immobiliare	-
Sensibile	**35,76**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	1,72
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	13,10
Difensivo	**15,58**
Beni Difensivi	4,50
Salute	11,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,28**
Stati Uniti	6,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,41**
Regno Unito	27,98
Europa Occidentale - Euro	55,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	3,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	25/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 10,45
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3246169778
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth Fund EUR D AccU

Patrimonio Netto (Mln) 29,09 EUR
(07/11/2025)

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 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.