

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

Categoria Morningstar™  
Fondazione Europa

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

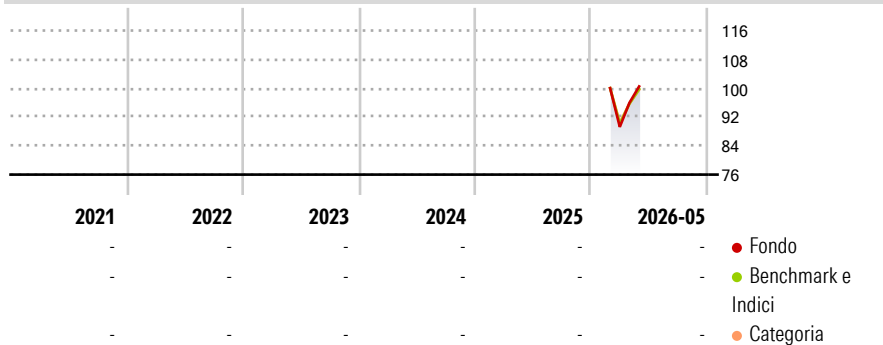
Benchmark Dichiarato  
MSCI Europe NR EUR

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

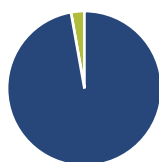
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking 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           | 5,92  | 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

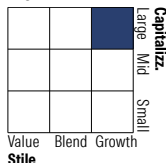


### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

| Netta |
|-------|
| 97,20 |
| 0,00  |
| 2,80  |
| 0,00  |

### Style Box Azionaria

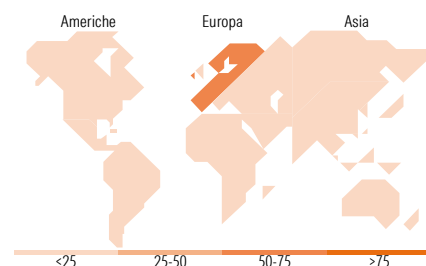


### Mkt Cap %

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>5,59</b>  |
| Stati Uniti                   | 5,59         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>91,79</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,61</b>  |
| 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 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono             | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,50%          |
| Data di Partenza     | 25/02/2026                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,50%          |
| Nome del Gestore     | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | -                              | ISIN                    | LU3246169851 |                              |                |
| NAV (08/06/2026)     | EUR 9,87                       |                         |              |                              |                |

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 EUR E AccU**

1,09 EUR