

WELLINGTON
MANAGEMENT®



La nostra offerta per i consulenti finanziari in Italia

Documento destinato solo agli intermediari finanziari – Non adatto per la distribuzione ai clienti finali.
Comunicazione di marketing. Capitale soggetto a rischi. Si prega di fare riferimento al prospetto dei
Fondi e al KID e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

NUMERI
PRINCIPALI

€1.100+

Patrimonio in
gestione (mld)

3.000+

Clienti

60+

Paesi in cui operano
i nostri clienti

800

Professionisti
degli investimentiFonte: Wellington Management,
dati al 31 dicembre 2024.

CONSIDERARE I RISCHI

Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere soggetto il loro capitale. Il valore dell'investimento può oscillare rispetto al valore del capitale originariamente investito.

Perché scegliere Wellington Management

IL NOSTRO OBIETTIVO È OFFRIRE L'ECCELLENZA AI
NOSTRI CLIENTI

Abbiamo l'ambizione di eccedere le aspettative dei nostri clienti sia in ambito gestionale che nelle attività di supporto, anche grazie ad una gamma ampia e competitiva di soluzioni d'investimento.

Con una storia che inizia nel 1928, Wellington Management è oggi una delle più grandi società indipendenti a gestione attiva al mondo.

LA NOSTRA CULTURA È ALLINEATA AI VALORI DEI
NOSTRI CLIENTI

Ogni giorno, centinaia di gestori, analisti e altri professionisti degli investimenti, si collegano da tutto il mondo per discutere idee di investimento. Il "Morning Meeting" è un ottimo esempio di come si manifesta la nostra cultura collaborativa e collegiale.



SOCIETÀ PRIVATA

Adottiamo una visione di lungo termine che armonizza le nostre prospettive con quelle dei clienti

FOCUS ESCLUSIVAMENTE
SULLA GESTIONE DEGLI
INVESTIMENTI

Forniamo soluzioni mirate in un ampio ventaglio di mercati e asset class

RICERCA
PROPRIETARIA
RIGOROSA

I team d'investimento sono liberi di sviluppare una filosofia e un processo propri

CULTURA APERTA
E COLLABORATIVA

Crediamo che un sano dibattito e la diversità di pensiero siano essenziali per prendere decisioni informate

I nostri uffici nel mondo

In Wellington Management lavoriamo insieme per servire i nostri clienti, ovunque si trovino.



Investiamo per i nostri clienti da quasi un secolo

1928

Nasce il Wellington Fund: il primo fondo bilanciato negli USA (tutt'ora attivo)

1978

Lancio della prima strategia settoriale/tematica (*healthcare*)

1998

Nasce il primo fondo UCITS

2000

Lancio della prima strategia obbligatoria *unconstrained*

1958

Inizia la tradizione del "Morning Meeting"

1979

Wellington diventa una società privata

1999

Lancio della prima strategia del debito emergente

2021

Apertura dell'ufficio a Milano



AUM per asset class

PATRIMONIO IN GESTIONE PER ASSET CLASS (MLD)

AZ

AZIONARIO
€555
Grazie ad un approccio indipendente e al contempo collaborativo, siamo in grado di offrire un'ampia gamma di strategie azionarie diversificate che abbracciano diverse regioni geografiche, settori, stili d'investimento e capitalizzazioni di mercato.

OB

OBBLIGAZIONARIO
€446
I nostri fondi obbligazionari, sostenuti dalla ricerca multidisciplinare dei nostri team d'investimento che operano in tutto il mondo, permettono di cogliere le opportunità disponibili in tutta la gamma dei settori dei mercati obbligazionari globali.

MA

MULTI-ASSET
€193
Sfruttando le innovative ricerche e risorse del team Global Multi-asset Strategies, i nostri fondi multi-asset permettono di far fronte alle diverse sfide nel campo degli investimenti.

ALT

ALTERNATIVI
€38
I fondi di investimento alternativi, che beneficiano della nostra esperienza ultraventennale nelle strategie alternative, mirano a migliorare la diversificazione, mitigare la volatilità e incrementare i rendimenti potenziali.

Tutti i dati si riferiscono alle società appartenenti a Wellington Management Group, dati al 31 dicembre 2024. Tutte le masse in gestione in riferimento agli investimenti alternativi sono incluse anche nelle attività delle categorie azionario, obbligazionario e multi-asset. | Fonte: Wellington Management.

Partnership per acquisire e condividere informazioni



I nostri fondi in offerta

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Categoria SFDR ²	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Spese correnti ³
AZIONARIO EUROPEO								
Wellington European Stewards Fund	15-set-21	LU2376518986	EUR D Acc	No	Articolo 9	0,40%	0,50%	1,19%
		LU2376519018	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,40%	1,65%	2,34%
Wellington Focused European Equity Fund	5-giu-18	IE00BF4JDD11	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,70%	1,70%
		IE00BL5GSR26	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,65%
Wellington Strategic European Equity Fund ¹	15-dic-11	IE00B8BPMF80	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,69%
		IE00BNTJ2352	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,59%
AZIONARIO STATUNITENSE								
Wellington US Dynamic Equity Fund ^{1,4}	18-dic-19	IE00BHR46R22	USD D Acc	No	Articolo 6	0,20%	0,60%	1,00%
Wellington US Quality Growth Fund	10-mar-21	LU2305750965	USD D Acc	No	Articolo 8	0,65%	0,75%	1,71%
		LU2305751005	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,65%	1,50%	2,46%
		LU2790175447	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,65%	1,50%	2,46%
Wellington US Research Equity Fund	30-giu-94	LU1329466632	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU1329466715	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU0412097049	USD D Acc	No	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU1786041712	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,60%	1,50%	2,41%
AZIONARIO GLOBALE								
Wellington Durable Enterprises Fund	10-gen-18	IE000093WEB0	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,60%
		IE000XYE3Z68	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,70%	1,65%
Wellington Global Equity Income Fund	16-nov-22	LU2552456944	USD D Dist	No	Articolo 8	0,55%	0,75%	1,64%
Wellington Global Impact Fund	8-dic-16	IE00BHR48C19	EUR D Acc	Si	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,60%
		IE00BHR48D26	EUR D Acc	No	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,60%
		IE00BLGM4L56	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,65%	1,65%	2,60%
		IE00BD6FTP73	USD D Acc	No	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,60%
		IE00BG0VQH34	USD DL Acc	No	Articolo 9	0,65%	1,65%	2,60%
Wellington Global Innovation Fund	16-feb-17	LU2250372484	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,84%
		LU2131752896	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,84%
		LU1547288487	USD D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,84%
		LU2313644713	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,75%	1,65%	2,74%
Wellington Global Opportunities Equity Fund	12-feb-10	LU0375741633	USD D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,83%
Wellington Global Quality Growth Fund	25-mag-11	LU1366139522	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,79%
		LU2127205776	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,75%	1,65%	2,69%
		LU1084869962	USD D Acc	No	Articolo 8	0,75%	0,75%	1,79%
		LU1786041399	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,75%	1,65%	2,69%
Wellington Global Quality Value Fund	8-nov-23	LU2704505390	USD D Acc	No	Articolo 8	0,55%	0,75%	1,64%
		LU2790175520	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,55%	1,25%	2,14%
Wellington Global Research Equity Fund	31-lug-96	LU1418787195	USD D Acc	No	Articolo 8	0,50%	0,75%	1,58%
Wellington Global Stewards Fund	31-gen-19	IE00BLP4B998	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,40%	1,65%	2,30%
		IE0006ZZZDJ1	EUR D Acc	No	Articolo 9	0,40%	0,50%	1,15%
		IE00BH3Q8P46	USD D Acc	No	Articolo 9	0,40%	0,50%	1,15%
		IE000G79JJ66	USD DL Acc	No	Articolo 9	0,40%	1,65%	2,30%
Wellington Sustainable Outcomes Fund ¹	31-ago-22	LU2491050238	USD D Acc	No	Articolo 9	0,60%	0,60%	1,54%
		LU2491050311	USD DL Acc	No	Articolo 9	0,60%	1,65%	2,59%
AZIONARIO EMERGENTE								
Wellington All-China Focus Equity Fund	8-gen-20	IE00BK5STP66	USD D Acc	No	Articolo 8	0,95%	0,95%	2,20%
		IE00BMYGHZ15	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,95%	1,65%	2,90%
Wellington Asia Quality Income Fund	16-ago-23	LU2636597838	USD D M4 Dist	No	Articolo 8	0,65%	0,75%	1,74%
Wellington Asian Opportunities Fund	20-dic-10	LU2114787729	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,90%	1,65%	2,89%
		LU1854458954	USD D Acc	No	Articolo 8	0,90%	0,90%	2,14%
Wellington Emerging Market Development Fund	8-ott-15	IE00BKKF9411	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
		IE00BY7RRH76	USD D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,80%	1,90%

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Categoria SFDR ²	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Spese correnti ³
Wellington Emerging Markets Equity Fund	31-gen-05	IE00B1DS0G39	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,80%
Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund	17-nov-20	LU2242790512	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,80%
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	3-giu-14	LU1672149751	EUR D Acc	No	Articolo 6	0,75%	0,75%	1,85%
		LU2118238794	EUR DL Acc	No	Articolo 6	0,75%	1,65%	2,75%
		LU1366343215	USD D Acc	No	Articolo 6	0,75%	0,75%	1,85%
		LU2032624186	USD DL Acc	No	Articolo 6	0,75%	1,65%	2,75%
Wellington India Focus Equity Fund	13-lug-20	IE00BK8V7Q99	USD D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,75%	1,85%
		IE000A0H9MY8	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
AZIONARIO TEMATICO								
Wellington Asia Technology Fund	14-mar-18	LU1804833579	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,90%	0,90%	2,14%
		LU1751454437	USD D Acc	No	Articolo 8	0,90%	0,90%	2,14%
Wellington Climate Strategy Fund	7-nov-18	LU2114785194	EUR DL Acc	No	Articolo 9	0,65%	1,65%	2,64%
		LU1889107774	USD D Acc	No	Articolo 9	0,65%	0,65%	1,64%
Wellington Enduring Assets Fund	31-mag-13	IE00BKKJBM52	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,60%
		IE00BH3VJH87	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,70%
		IE00BHHMS037	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,70%	1,65%	2,60%
		IE000JMRXFF8	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,75%	1,70%
Wellington FinTech Fund	16-ott-18	IE00BKKJBQ90	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,80%	1,90%
		IE00BKKJBS15	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
		IE00BDTMQ100	USD D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,80%	1,90%
		IE00BK0T9R63	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,80%	1,65%	2,75%
Wellington Global Health Care Equity Fund	30-nov-00	IE00BHQPTR74	EUR D Acc	Si	Articolo 8	1,25%	0,65%	1,98%
		IE00BF2ZVB54	EUR D Acc	No	Articolo 8	1,25%	0,65%	1,98%
		IE00B00LSD17	USD D Acc	No	Articolo 8	1,25%	0,65%	1,98%
Wellington Global Property Fund	2-giu-20	IE00BKPTXP72	USD D Acc	No	Articolo 8	0,60%	0,60%	1,50%
		IE00BMTS4176	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,60%	1,65%	2,55%
Wellington Global Property Income Fund	18-mag-21	LU2339370293	USD D Dist	No	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,69%
Wellington Next Generation Education Fund	21-dic-21	LU2402388024	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,75%	1,89%
		LU2402388297	USD D Acc	No	Articolo 8	0,80%	0,75%	1,89%
Wellington Next Generation Global Equity Fund ¹	16-lug-21	LU2355591889	USD D Acc	No	Articolo 8	0,70%	0,80%	1,84%
Wellington US Brand Power Fund ¹	24-feb-21	LU2294321414	USD D Acc	No	Articolo 8	0,60%	0,75%	1,66%
		LU2294321505	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,60%	1,65%	2,56%
CREDITO INVESTMENT GRADE								
Wellington Credit Income Fund	31-mar-21	LU2308173835	USD D Dist	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2343525809	EUR D Dist	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2790175108	EUR DL Acc	Si	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,81%
		LU2463889209	USD D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2473336225	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,81%
Wellington Euro Credit ESG Fund	10-ago-22	LU2487773462	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,25%	0,30%	0,79%
		LU2790175280	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,25%	1,10%	1,59%
Wellington Global Credit ESG Fund	15-feb-12	IE00BK8LPD27	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,35%	0,35%	0,87%
		IE00BZ1LVL40	USD D Acc	Si	Articolo 8	0,35%	0,35%	0,87%
		IE00BZ1LVK33	USD D Acc	No	Articolo 8	0,35%	0,35%	0,87%
		IE00BFZNF251	USD DL Acc	Si	Articolo 8	0,35%	1,10%	1,62%
Wellington Global Credit Short Duration Fund	18-giu-14	IE000XR30H57	USD D Acc	No	Articolo 8	0,15%	0,20%	0,53%
		IE0002VTLKI9	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,15%	0,20%	0,53%
CREDITO HIGH YIELD								
Wellington Euro High Yield Bond Fund	15-mag-19	IE00BJRHVJ28	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,45%	1,10%
		IE00BKPX1999	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,75%
Wellington Global High Yield Bond Fund	17-lug-12	IE00BYLLJZ46	USD D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,45%	1,10%
		IE00BJK5DC04	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,75%
		IE000B0GJY93	EUR DL Acc	Si	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,75%
		IE00BMH2VP42	USD D Dist	No	Articolo 8	0,45%	0,45%	1,10%

Nome del fondo	Data di lancio del fondo	Codice ISIN	Classe di azioni	Copertura rischio cambio	Categoria SFDR ²	Commissione di gestione	Commissione di distribuzione	Spese correnti ³
Wellington US\$ Core High Yield Bond Fund	20-lug-09	IE00B1DRYQ86	USD D Acc	No	Articolo 8	0,40%	0,40%	1,00%
		IE00BMYGJD35	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,40%	1,10%	1,70%
OBBLIGAZIONARIO GLOBALE								
Wellington Global Bond Fund	31-ago-99	IE00B4080R88	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00B4MYLW64	EUR D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00BL5GZM63	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,66%
		IE00B6WXRZ21	USD D Acc	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00B7C71606	USD D Acc	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00B4JQ4L58	USD D Dist	Si	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,06%
		IE00BG0VQL79	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,66%
Wellington Global Impact Bond Fund	30-apr-19	IE00BMTS4L70	EUR D Acc	Si	Articolo 9	0,30%	0,30%	0,80%
		IE00BH3Q9N96	USD D Acc	No	Articolo 9	0,30%	0,30%	0,80%
		IE0007PHNLB4	EUR DL Acc	Si	Articolo 9	0,30%	1,00%	1,50%
		IE000WOZD4P0	USD DL Acc	No	Articolo 9	0,30%	1,00%	1,50%
Wellington World Bond Fund	31-mar-14	IE00BF2ZV480	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,40%	0,50%	1,10%
		IE00BF2ZV373	USD D Acc	No	Articolo 8	0,40%	0,50%	1,10%
		IE00BL3NDL48	USD D Dist	No	Articolo 8	0,40%	0,50%	1,10%
		IE00BD5FCG09	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,40%	1,10%	1,70%
		IE00BL3NH014	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,40%	1,10%	1,70%
OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE								
Wellington Credit Total Return Fund	31-gen-24	LU2750480621	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,26%
		LU2750480548	USD D Acc	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,26%
		LU2750480464	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,50%	1,10%	1,86%
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	14-dic-17	IE00BF5FW319	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BD960100	USD D Acc	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BL4PQQ52	USD D Dist	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BMFKG220	USD D Dist	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,22%
		IE00BG0VQG27	USD DL Acc	No	Articolo 8	0,50%	1,10%	1,82%
		IE00BL4PQP46	USD DL Dist	No	Articolo 8	0,50%	1,10%	1,82%
OBBLIGAZIONARIO EMERGENTE								
Wellington Asia Credit Income Fund	15-mar-23	LU2585198174	USD D Dist	No	Articolo 8	0,45%	0,50%	1,21%
		LU2790175017	EUR DL Acc	Si	Articolo 8	0,45%	1,10%	1,81%
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	1-apr-19	IE00BL6VN711	EUR DL Acc	No	Articolo 8	0,55%	1,10%	1,86%
		IE00BHR48P48	USD D Acc	No	Articolo 8	0,55%	0,55%	1,31%
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	31-ago-09	IE00B3DJ3R20	USD D Acc	No	Articolo 8	0,55%	0,55%	1,29%
MULTI-ASSET								
Wellington Multi-Asset High Income Fund	1-feb-22	LU2430703681	USD D Dist	No	Articolo 6	0,60%	0,60%	1,49%
		LU2430703848	USD D Acc	No	Articolo 6	0,60%	0,60%	1,49%
		LU2430703335	EUR D Dist	Si	Articolo 6	0,60%	0,60%	1,49%
		LU2430703764	USD DL Acc	No	Articolo 6	0,60%	1,40%	2,29%
		LU2430703921	USD DL Dist	No	Articolo 6	0,60%	1,40%	2,29%
Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund ^{1,5}	28-giu-18	IE00BLGJRG24	EUR DL Dist	Si	Articolo 8	0,50%	1,40%	2,17%
		IE00BF4JFT11	USD D Dist	No	Articolo 8	0,50%	0,50%	1,27%
ALTERNATIVI								
Wellington Global Total Return Fund ^{1,5}	31-mag-11	LU0948856041	EUR D Acc	Si	Articolo 8	0,20%	0,50%	0,99%
		LU1931602715	USD D Acc	No	Articolo 8	0,20%	0,50%	0,99%

¹ Il fondo è chiuso a nuove sottoscrizioni. | ² Le informazioni aggiornate in merito alla normativa europea sulla finanza sostenibile (SFDR) sono disponibili alla pagina dedicata <https://www.wellingtonfunds.com/it-it/consulenti-finanziari/normativa-europea-finanza-sostenibile-sfdr/>. | ³ Le spese correnti sono la somma delle commissioni di gestione, delle commissioni di distribuzione e di altri costi amministrativi. L'importo delle spese correnti rappresenta tutte le commissioni annuali e gli oneri aggiuntivi prelevati dal fondo. Una descrizione più dettagliata delle commissioni applicate al comparto è contenuta nella sezione “Charges of the Umbrella Fund” del Prospetto. L'importo delle spese correnti può variare nel tempo. | ⁴ **Wellington US Dynamic Equity Fund:** la commissione di performance è pari al 20% di ogni eventuale rendimento netto al di sopra dell'Indice S&P 500 calcolato su base cumulativa. Si prega di consultare il Prospetto per ulteriori informazioni. | ⁵ **Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund:** il comparto Wellington Multi Asset Total Return Income Fund è stato rinominato in Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund e la sua politica di investimento è stata rivista il 22 aprile 2024. | ⁶ **Wellington Global Total Return Fund:** la commissione di performance pari al 20% è soggetta a un “high water mark”. Si prega di consultare il Prospetto per ulteriori informazioni. | La commissione di performance è pari al 20% della performance annuale del fondo superiore all'indice ICE BofAML 3 Month T-Bill.

Contattaci



ERICH STOCK

Country Head Italia,
Responsabile Sud Europa



ANNA ALBINI

Business Development Manager



FRANCESCO MAINO

Portfolio Advisor



GIANLUCA IELAPI

Portfolio Advisor



ANDREA ODERO

Relationship Analyst



DAVIDE BIANCO

Relationship Analyst

Sede ufficio

Via Dante, 7
20123 Milano, Italia

Numero di telefono: +39 02 36017870

Indirizzo e-mail: italy@wellington.com

Iscriviti alla nostra newsletter



Scannerizza il codice QR per iscriverti alla newsletter e ricevere gli aggiornamenti sugli ultimi approfondimenti di mercato dagli esperti di investimento di Wellington Management.

[wellington.com/italia](https://www.wellington.com/italia)

Rischi

Tutti gli investimenti comportano dei rischi. L'investimento nei fondi qui descritti potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In caso di dubbi sull'idoneità di un investimento in un fondo, l'investitore dovrebbe consultare un consulente finanziario indipendente. | **Capitale:** i mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, tutti gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere soggetto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. È prevedibile che il fondo possa mostrare occasionalmente elevata volatilità. |

Gestore: la performance degli investimenti dipende dal team di gestione degli investimenti e dalle strategie di investimento utilizzate. Nel caso in cui le strategie non realizzino i risultati attesi, non si presentino opportunità per implementarle o il team non le metta in atto con successo, è possibile che un fondo realizzi una sottoperformance o registri delle perdite.

I risultati passati non sono necessariamente indicativi dei risultati futuri. Un investitore dovrebbe investire in un fondo solo dopo aver letto e compreso attentamente il Prospetto e il KID per il fondo che contiene ulteriori informazioni sui rischi e le caratteristiche di ciascun fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Destinato solamente agli investitori professionali, non adatto per l'uso con un pubblico generico.

Questo materiale e i suoi contenuti non possono essere riprodotti o distribuiti, in tutto o in parte, senza l'espresso consenso scritto di Wellington Management. Il presente documento è destinato esclusivamente a scopi di marketing. Non costituisce un'offerta o una sollecitazione a sottoscrivere quote o azioni di un Fondo di Wellington Management ("Fondo"). Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come una consulenza, né costituisce una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli. L'investimento nel Fondo potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le opinioni espresse nel presente documento sono quelle dell'autore al momento della stesura e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le azioni/quote del Fondo sono disponibili solo nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione è lecita. Il Fondo accetta solo clienti professionali o investimenti tramite intermediari finanziari. Per ulteriori fattori di rischio, informazioni preliminari all'investimento, l'ultima relazione annuale (e semestrale) e, per i Fondi OICVM, l'ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID), si prega di consultare i documenti di offerta del Fondo prima di investire. Per ogni paese in cui i Fondi OICVM sono registrati per la vendita, il prospetto e la sintesi dei diritti degli investitori in inglese e il KID in inglese e in una lingua ufficiale sono disponibili sul sito https://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/Countries/italy.html. Wellington Management Funds (Luxembourg) e Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV sono autorizzate e regolamentate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e Wellington Management Funds (Ireland) plc è autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Il Fondo può decidere di porre fine agli accordi di commercializzazione delle azioni/quote in uno Stato membro dell'UE con un preavviso di 30 giorni lavorativi.

In Europa (tranne Regno Unito e Svizzera), emesso dall'entità commerciale di Wellington Management Europe GmbH, società autorizzata e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin). Le azioni del Fondo non possono essere distribuite o commercializzate in alcun modo agli investitori tedeschi al dettaglio o semi-professionali se il Fondo non è ammesso dalla BaFin alla distribuzione a tali categorie di investitori.

©2025 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. A partire dal 1° gennaio 2025. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® è un marchio di servizio registrato di Wellington Group Holdings LLP. | 258476_7

**WELLINGTON
MANAGEMENT®**