

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD N Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained approach which invests in companies across the capitalisation spectrum in developed and emerging markets in the Asia ex Japan region, focusing on the identification of undervalued high-quality businesses. The Fund is constructed on a bottom-up, company-specific basis and investment decisions are based on considerations of both upside return and downside risk. Sector and country allocations are an outcome of the stock selection process....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

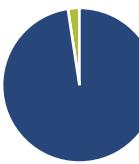
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,58	5,84	8,88
6-Mesi	19,26	17,12	18,82
1-Anno	17,45	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	8,90	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	2,03	4,00	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

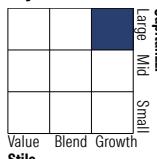
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,50	-0,77	10,38	4,16
2024	1,79	10,42	1,63	4,49
2023	1,94	-3,31	1,16	0,44
2022	-10,63	-3,34	-6,14	1,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,46
Tencent Holdings Ltd	☐	9,37
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	6,27
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,36
DBS Group Holdings Ltd	☐	4,25
AIA Group Ltd	☐	3,42
SK Hynix Inc	☐	3,34
HDFC Bank Ltd	☐	2,82
Bajaj Finserv Ltd	☐	2,77
Bharti Airtel Ltd	☐	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.R.E.	1,24%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
				Commissione di incentivo	-

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza

23/07/2018

Inc/Acc

Acc

Opportunities Fund USD N Acc

LU1854458871

Data Inizio Gestione

20/12/2010

NAV (16/01/2026)

USD 16,10

Patrimonio Netto (Mln)

230,92 USD

(30/11/2025)