## Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Deportunities Fund USD gNar AGex-Japan Target Market

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 longterm 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....

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)

dimenti						
						154
					/ړ	136
						118
		······································	~~~		<mark>*</mark>	100
						82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 64
<b>2020</b> 20,95	<b>2021</b> 4,36	<b>2022</b> -17,97	<b>2023</b> 0,15	<b>2024</b> 19,34	<b>2025-10</b> 10,20	-64 ● Fondo
20,95	4,36	-17,97	0,15	19,34	10,20	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,99	9,53	8,31
6-Mesi	13,76	16,51	15,15
1-Anno	9,04	16,44	14,19
3-Anni Ann.ti	9,96	10,32	9,57
5-Anni Ann.ti	2,49	5,60	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,50	-0,77	10,38	-
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
2021	8,74	-1,68	-3,57	1,23

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,53
Large	19,41
Medium	2,03
Small	0,03
Micro	0,00



114.276, 51

1,82

0,02

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	48,52
Aterie Prime	0,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,83
🚅 Finanza	22,60
★ Immobiliare	7,07
₩ Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	12,06
	-
🜣 Beni Industriali	1,66
Tecnologia	35,88
→ Difensivo	1,89
📜 Beni Difensivi	0,05



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,40
Asia - Emergente	55,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,36
Tencent Holdings Ltd		9,23
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,38
Samsung Electronics Co Ltd		6,15
DBS Group Holdings Ltd		4,12
SK Hynix Inc		3,92
AIA Group Ltd	<b></b>	2,93
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	2,85
HDFC Bank Ltd	<b></b>	2,75
Bajaj Finserv Ltd		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	19,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

🖸 Salute

Servizi di Pubblica Utilità

## Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza 23/07/2018 Inc/Acc Acc Opportunities Fundi USD N Ac IN LU1854458871

 Data Inizio Gestione
 20/12/2010

 NAV (28/11/2025)
 USD 14,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 234,76 USD

(31/10/2025)