

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD D-Ac

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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	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 %

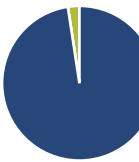
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,34	5,84	8,88
6-Mesi	18,72	17,12	18,82
1-Anno	16,40	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	7,92	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	1,12	4,00	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,71	-0,99	10,13	3,92
2024	1,56	10,17	1,40	4,25
2023	1,71	-3,53	0,93	0,22
2022	-10,82	-3,56	-6,35	0,93

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,46
Tencent Holdings Ltd	IC	9,37
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	6,27
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,36
DBS Group Holdings Ltd	IC	4,25
AIA Group Ltd	IC	3,42
SK Hynix Inc	IC	3,34
HDFC Bank Ltd	IC	2,82
Bajaj Finserv Ltd	IC	2,77
Bharti Airtel Ltd	IC	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
50,57
Materie Prime
0,01
Beni di Consumo Ciclici
19,38
Finanza
23,91
Immobiliare
7,28
Sensibile
47,70
Telecomunicazioni
12,27
Energia
-
Beni Industriali
1,87
Tecnologia
33,56
Difensivo
1,72
Beni Difensivi
0,02
Salute
1,70
Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
0,60
Stati Uniti
0,60
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,01
Europa
0,02
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
0,01
Europa Occidentale - Non Euro
0,01
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
99,37
Giappone
0,12
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
41,47
Asia - Emergente
57,79

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza

23/07/2018

Inc/Acc

Acc

Opportunities Fund USD D Acc

Data Inizio Gestione

20/12/2010

LU1854458954

NAV (16/01/2026)

USD 15,05

Patrimonio Netto (Mln)

230,92 USD

(30/11/2025)