

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian Opportunities Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

7/2025

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

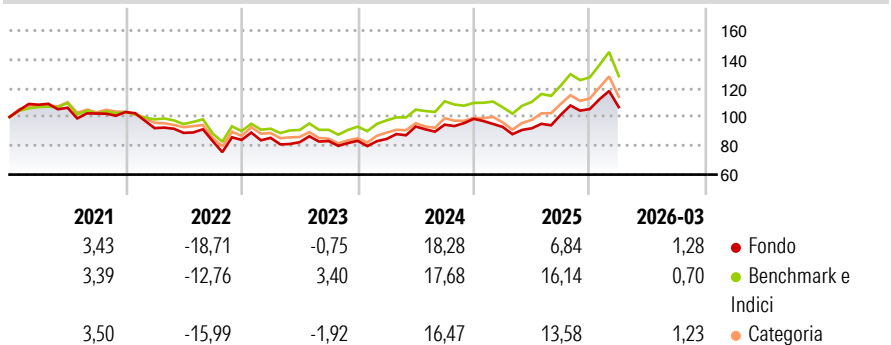
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

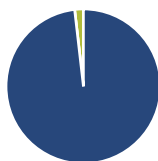
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	7,42	10,46
6-Mesi	12,77	15,00	16,09
1-Anno	40,14	46,56	47,84
3-Anni Ann.ti	14,63	18,49	16,62
5-Anni Ann.ti	2,13	6,52	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
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

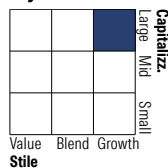
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

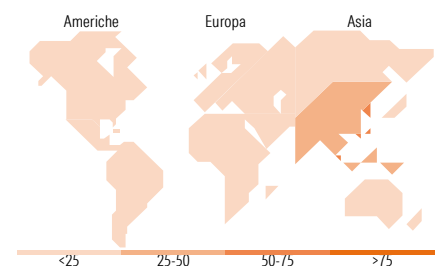


Mkt Cap %

Giant	76,65
Large	20,80
Medium	2,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	121.961,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	9,92
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,65
Tencent Holdings Ltd	Informatica	6,86
SK Hynix Inc	Informatica	5,65
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	5,02
DBS Group Holdings Ltd	Banca	3,39
MediaTek Inc	Informatica	2,66
Quanta Computer Inc	Informatica	2,63
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,56
Bajaj Finserv Ltd	Assicurazione	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,75
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	18,77
Finanza	19,26
Immobiliare	5,88
Sensibile	54,13
Telecomunicazioni	9,71
Energia	-
Beni Industriali	1,11
Tecnologia	43,31
Difensivo	1,12
Beni Difensivi	-
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,16
Asia - Emergente	45,10

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,58 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.E.R.	2,14%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
				Commissione di incentivo	-

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Opportunities Fund USD D Ac

Data di Partenza	23/07/2018	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/12/2010	SIN	LU1854458954
NAV (27/04/2026)	USD 16,51		
Patrimonio Netto (Mln)	234,28 USD		

(28/02/2026)