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

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund EUR DL AGs. 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....

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,52	9,53	8,31
6-Mesi	12,80	16,51	15,15
1-Anno	7,41	16,44	14,19
3-Anni Ann.ti	8,29	10,32	9,57
5-Anni Ann.ti	0,99	5,60	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,88	-1,18	9,92	-
2024	1,43	9,98	1,21	4,05
2023	1,59	-3,66	0,81	0,09
2022	-10,94	-3,66	-6,47	0,84
2021	8,36	-2,03	-3,91	0,88

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,53
Large	18,02
Medium	1,44
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,67
Taiwan Semiconductor		9,35
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	7,20
Samsung Electronics Co Ltd		5,38
DBS Group Holdings Ltd	<b>P</b>	4,20
ICICI Bank Ltd		3,02
SK Hynix Inc		2,98
AIA Group Ltd		2,88
HDFC Bank Ltd	<b>.</b>	2,83
Bajaj Finserv Ltd	<b>i</b>	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	50,23
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,24
🚅 Finanza	22,42
	7,57
₩ Sensibile	48,70
Telecomunicazioni	12,45
	-
🜣 Beni Industriali	1,89
Tecnologia	34,37
→ Difensivo	1,07
🔚 Beni Difensivi	1,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,48
Asia - Emergente	59,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza **Opportunities Fund**i EUR DL Aov LU2114787729

Data Inizio Gestione 20/12/2010 NAV (28/11/2025) EUR 14,07 Patrimonio Netto (MIn) 239,21 USD

(30/09/2025)

