

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund EUR.DL.Ac

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

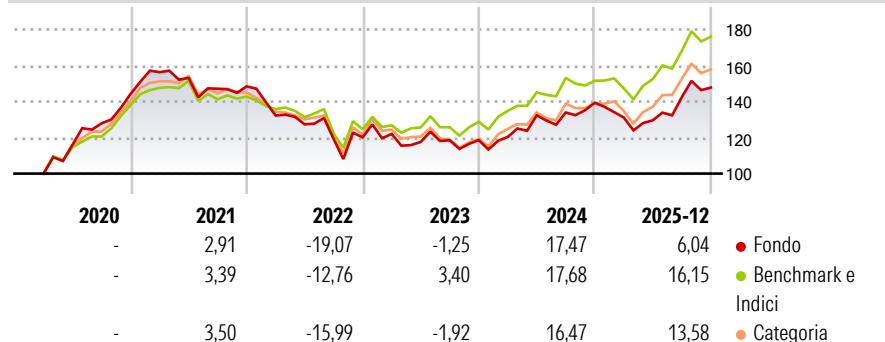
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

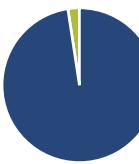
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	5,84	5,76
6-Mesi	15,97	17,12	17,16
1-Anno	12,21	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	5,87	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,65	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

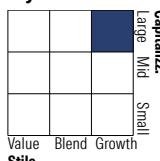
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,88	-1,18	9,92	3,72
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

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 %****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 - Emergenti	57,79

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	(20/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza

12/03/2020

Inc/Acc

Acc

Opportunities Fund EUR DL Ac

LU2114787729

Data Inizio Gestione

20/12/2010

NAV (20/01/2026)

EUR 14,82

Patrimonio Netto (Mln)

230,92 USD

(30/11/2025)