

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL Ac

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

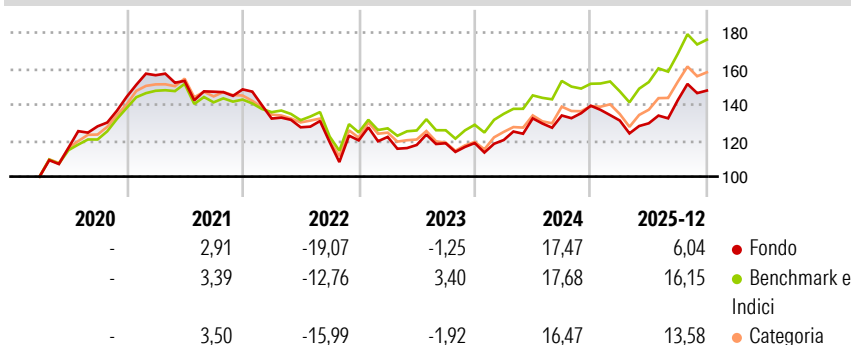
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained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

## 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)

## Rendimenti

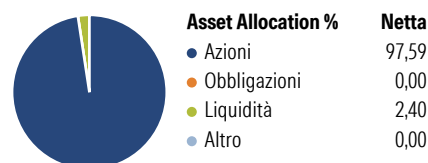


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	5,84	5,76
6-Mesi	15,97	17,12	17,16
1-Anno	12,21	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	5,87	11,68	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,65	4,00	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

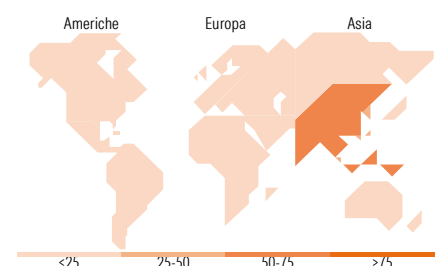
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Large	Giant	78,67
		Mid	Large	19,95
		Small	Medium	1,37
Value	Blend	Growth	Small	0,01
Stile			Micro	0,00
			<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>
			<b>media di mercato</b>	
			Ave Mkt Cap USD	105.775,36



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,46
Tencent Holdings Ltd	Software	9,37
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	6,27
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	5,36
DBS Group Holdings Ltd	Banche	4,25
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,42
SK Hynix Inc	Memorie	3,34
HDFC Bank Ltd	Banche	2,82
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	2,77
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,57</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	19,38
Finanza	23,91
Immobiliare	7,28
<b>Sensibile</b>	<b>47,70</b>
Telecomunicazioni	12,27
Energia	-
Beni Industriali	1,87
Tecnologia	33,56
<b>Difensivo</b>	<b>1,72</b>
Beni Difensivi	0,02
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,60</b>
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,37</b>
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,89%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
				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	Opportunities Fund EUR DL Ac	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)			