

Wellington Asian Opportunities Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar 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

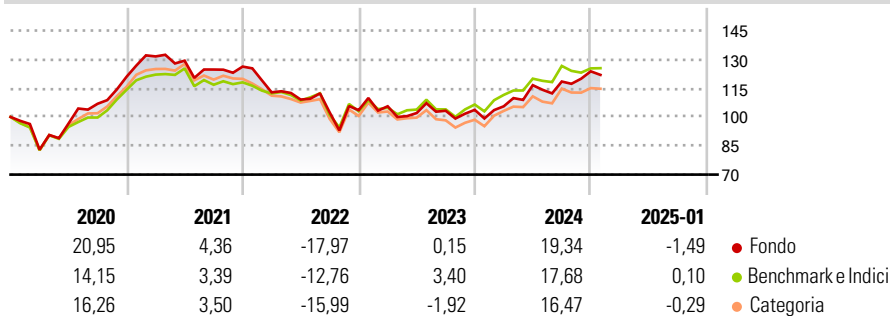
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

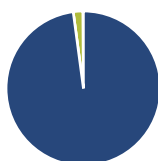
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	0,59	1,53
6-Mesi	12,12	8,55	10,29
1-Anno	22,53	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-0,25	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	4,00	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,79	10,42	1,63	4,49
2023	1,94	-3,31	1,16	0,44
2022	-10,63	-3,34	-6,14	1,16
2021	8,74	-1,68	-3,57	1,23

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,00
● Altro	-0,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

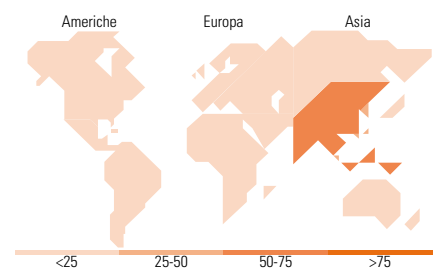
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,27
Large	30,04
Medium	5,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.317,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,44
Tencent Holdings Ltd	📱	8,07
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,87
ICICI Bank Ltd	🏦	4,10
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,73
Axis Bank Ltd	🏦	3,73
Larsen & Toubro Ltd	🏭	3,54
SK Hynix Inc	📱	3,30
Trip.com Group Ltd	🏠	3,16
KE Holdings Inc Class A	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,68
🏭 Materie Prime	0,06
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,10
🏦 Finanza	21,01
🏠 Immobiliare	10,50
Sensibile	44,52
📱 Telecomunicazioni	9,94
🔥 Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,05
📱 Tecnologia	26,53
Difensivo	3,81
🏠 Beni Difensivi	3,17
🏥 Salute	0,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,29
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	0,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,65
Asia - Emergente	60,99

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,56 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.	1,24%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
				Commissione di incentivo	-

Wellington Asian Opportunities Fund USD N Ac

Data di Partenza	23/07/2018	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	ISIN	LU1854458871
Data Inizio Gestione	20/12/2010		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 12,50		
Patrimonio Netto (Mln)	252,76 USD		
<small>(31/10/2024)</small>			