

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD N Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Aziendale

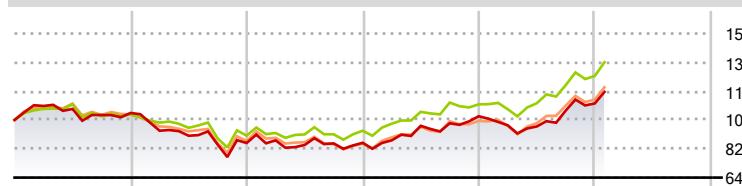
Società di Gestione

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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,36	-17,97	0,15	19,34	7,81	6,55	Fondo
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75	Benchmark e Indici
			1,92	16,47	13,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	8,03	8,50
6-Mesi	22,19	20,95	21,66
1-Anno	18,62	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	9,60	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,97	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,50	-0,77	10,38	4,16
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

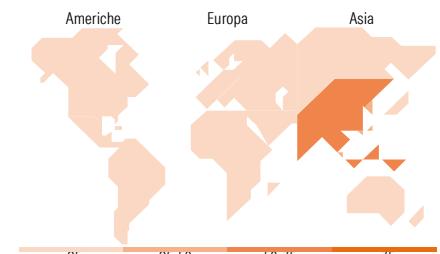
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,95
Large	19,27
Medium	1,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.351,71

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,58
Tencent Holdings Ltd	IT	9,15
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,31
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,77
DBS Group Holdings Ltd	IT	4,34
SK Hynix Inc	IT	4,09
AIA Group Ltd	Telecomunicazioni	2,89
HDFC Bank Ltd	Finanza	2,70
Bajaj Finserv Ltd	Immobiliare	2,63
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,17
Finanza	24,04
Immobiliare	6,48
Sensibile	48,54
Telecomunicazioni	11,90
Energia	-
Beni Industriali	1,78
Tecnologia	34,87
Difensivo	1,78
Beni Difensivi	-
Salute	1,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	0,79
Stati Uniti	0,79
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	99,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,98
Asia - Emergenti	55,23

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza

23/07/2018

Inc/Acc

Acc

Opportunities Fund USD N Acc

LU1854458871

Data Inizio Gestione

20/12/2010

NAV (11/02/2026)

USD 16,82

Patrimonio Netto (Mln)

236,52 USD

(31/12/2025)