

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian Opportunities Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD N Ac

Benchmark Morningstar

Wellington Asian 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

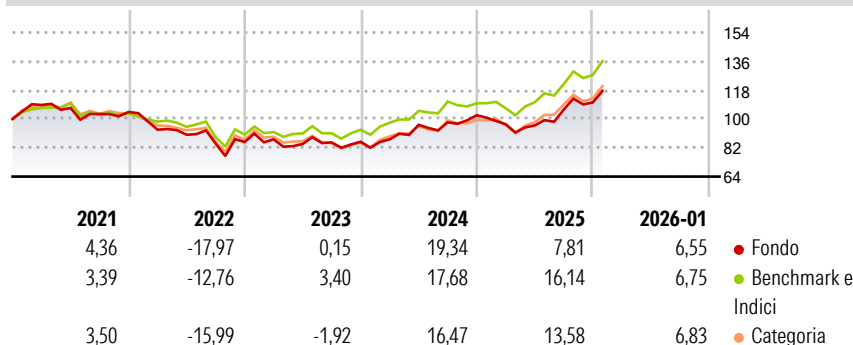
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained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

Rendimenti

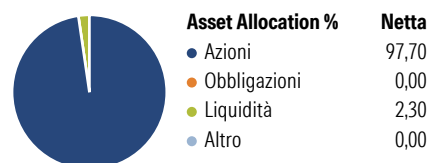


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	8,03	8,50
6-Mesi	22,19	20,95	21,66
1-Anno	18,62	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	9,60	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,97	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

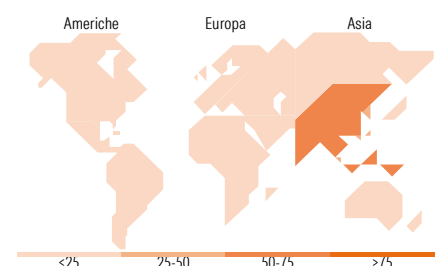
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	78,95
			Large	19,27
			Medium	1,78
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	110.351,71



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	55,23

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,63 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 Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza	23/07/2018	Inc/Acc	Acc
Opportunities Fund USD N Ac	23/07/2018	SIN	LU1854458871
Data Inizio Gestione	20/12/2010		
NAV (11/02/2026)	USD 16,82		
Patrimonio Netto (Mln)	236,52 USD		
(31/12/2025)			