Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD MarAGex-Japan Target Market

Benchmark DichiaratoMSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Exposure NR USD

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....

coloction process	•				
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,14		
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-		
Pageti ou Marningeter Asia ay Japan Target Market Evaggura NP USD (doug					

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 20,95 4,36 -17,97 0,15 19,34 Fondo 6,63 Benchmark e 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	4,04	3,23
6-Mesi	11,61	14,32	14,05
1-Anno	4,38	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	7,44	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	2,22	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,50	-0,77	10,38	-
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 31/10/2025

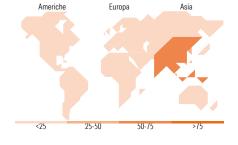
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,53
Large	19,41
Medium	2,03
Small	0,03
Micro	0,00





Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,36
Tencent Holdings Ltd		9,23
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,38
Samsung Electronics Co Ltd		6,15
DBS Group Holdings Ltd	#	4,12
SK Hynix Inc		3,92
AIA Group Ltd		2,93
ICICI Bank Ltd		2,85
HDFC Bank Ltd	-	2,75
Bajaj Finserv Ltd	P	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	134
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	48,52
🚣 Materie Prime	0,01
🖰 Beni di Consumo Ciclici	18,83
🚅 Finanza	22,60
<u>↑</u> Immobiliare	7,07
₩ Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	12,06
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	1,66
Tecnologia	35,88
→ Difensivo	1,89
📜 Beni Difensivi	0,05
	1,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,40
Asia - Emergente	55,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	19,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza

 Data Inizio Gestione
 20/12/2010

 NAV (12/12/2025)
 USD 14,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 234,76 USD

(31/10/2025)

