

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD N Ac

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Data: 11/02/2026

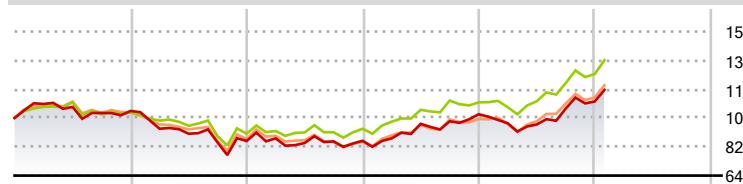
Exposure NR USD

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	● Fondo
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
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83	● 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

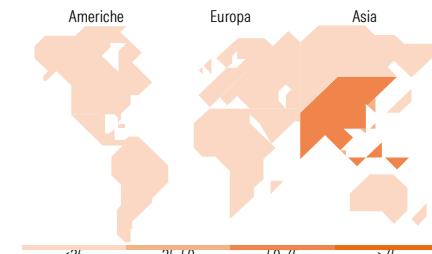
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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)