

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund USD D-Ac

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

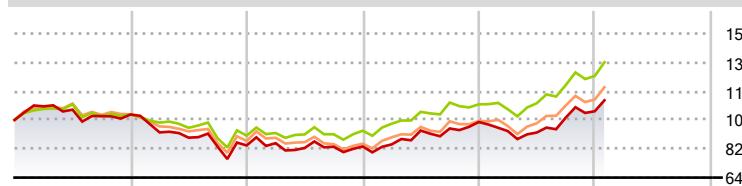
Aziendale

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

3,43	-18,71	-0,75	18,28	6,84	6,47
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	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	6,96	8,03	8,50
6-Mesi	21,64	20,95	21,66
1-Anno	17,56	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	8,62	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	0,06	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

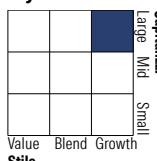
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,71	-0,99	10,13	3,92
2024	1,56	10,17	1,40	4,25
2023	1,71	-3,53	0,93	0,22
2022	-10,82	-3,56	-6,35	0,93

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti**Trimestrali %**

2026 - - -

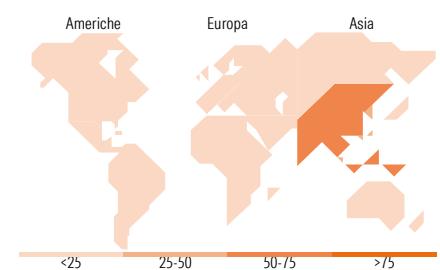
2025 -5,71 -0,99 10,13 3,92

2024 1,56 10,17 1,40 4,25

2023 1,71 -3,53 0,93 0,22

2022 -10,82 -3,56 -6,35 0,93

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Titoli principali**

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,68
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 48,54
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 1,78
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,79
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 99,21
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
		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 D Acc

Data Inizio Gestione

20/12/2010

LU1854458954

NAV (11/02/2026)

USD 15,72

Patrimonio Netto (Mln)

236,52 USD

(31/12/2025)