

Wellington Asian Opportunities Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

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 | -3,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 16,18 |
| 3Y R-Squared | 92,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

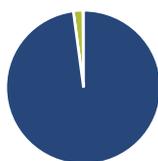
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,71 | 0,59 | 1,53 |
| 6-Mesi | 12,12 | 8,55 | 10,29 |
| 1-Anno | 22,54 | 19,38 | 19,26 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,25 | 2,63 | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,99 | 4,78 | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,11 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,00 |
| ● Altro | -0,12 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

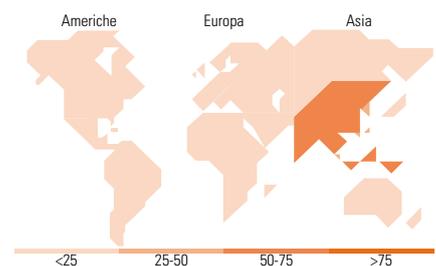
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 64,27 |
| Large | 30,04 |
| Medium | 5,70 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 49.317,57 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,44 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 8,07 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 4,87 |
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 4,10 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 3,73 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 3,73 |
| Larsen & Toubro Ltd | 🏭 | 3,54 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 3,30 |
| Trip.com Group Ltd | 🏠 | 3,16 |
| KE Holdings Inc Class A | 🏠 | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,68 |
| 🏭 Materie Prime | 0,06 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 20,10 |
| 🏦 Finanza | 21,01 |
| 🏠 Immobiliare | 10,50 |
| Sensibile | 44,52 |
| 📱 Telecomunicazioni | 9,94 |
| 🔥 Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 8,05 |
| 📱 Tecnologia | 26,53 |
| Difensivo | 3,81 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,17 |
| 🏥 Salute | 0,58 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,29 |
| Stati Uniti | 2,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| Europa | 0,08 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,65 |
| Asia - Emergente | 60,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,24% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,24% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

Wellington Asian Opportunities Fund EUR N Ac

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 06/12/2018 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | Niraj Dilip Bhagwat | ISIN | LU1892389757 |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2010 | | |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | EUR 15,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,76 USD | | |
| <small>(31/10/2024)</small> | | | |