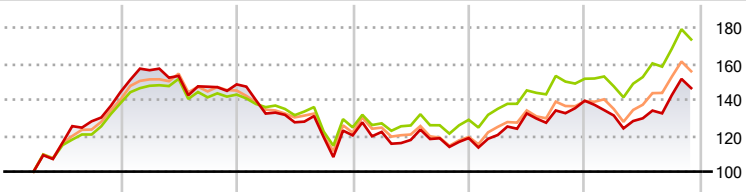
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex-Japan	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan 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....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,91	-19,07	-1,25	17,47	5,03	Fondo
-	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	11,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

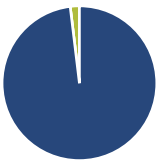
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	4,04	3,23
6-Mesi	10,68	14,32	14,05
1-Anno	2,67	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	5,79	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	0,72	5,15	2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

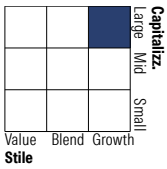
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,88	-1,18	9,92	-
2024	1,43	9,98	1,21	4,05
2023	1,59	-3,66	0,81	0,09
2022	-10,94	-3,66	-6,47	0,84
2021	8,36	-2,03	-3,91	0,88

Portafoglio 31/10/2025

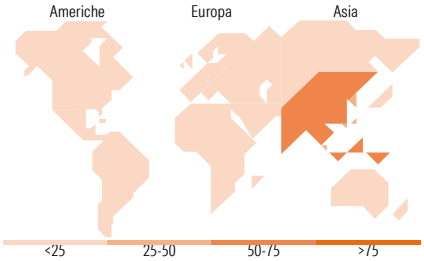


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,53
Large	19,41
Medium	2,03
Small	0,03
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	114.276,51



Titoli principali

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		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,52**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	18,83
Finanza	22,60
Immobiliare	7,07
Sensibile	**49,60**
Telecomunicazioni	12,06
Energia	-
Beni Industriali	1,66
Tecnologia	35,88
Difensivo	**1,89**
Beni Difensivi	0,05
Salute	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 r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian Opportunities Fund EUR DL Ac

Data di Partenza	12/03/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Wellington Management	ISIN	LU2114787729
Data Inizio Gestione	20/12/2010		
NAV (12/12/2025)	EUR 13,94		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	234,76 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.