

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

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund EUR DL Ac

Benchmark Morningstar

Wellington 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

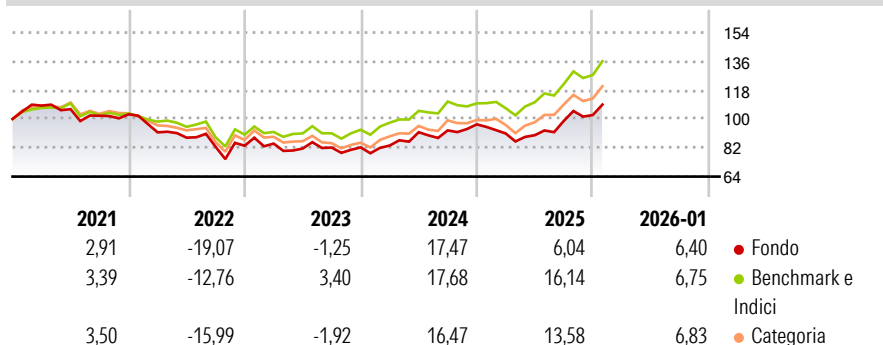
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

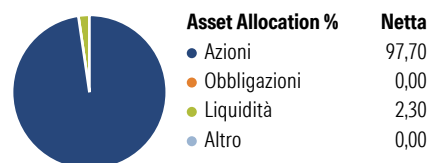


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	8,03	8,50
6-Mesi	21,17	20,95	21,66
1-Anno	16,68	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	7,91	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-0,52	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

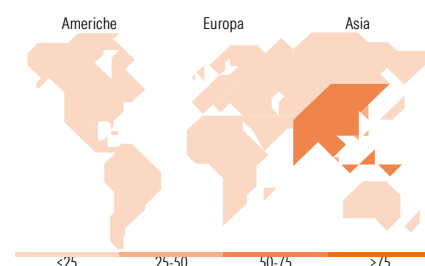
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,88	-1,18	9,92	3,72
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

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	78,95
			Large	19,27
			Medium	1,78
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	110.351,71



## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,68</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,17
Finanza	24,04
Immobiliare	6,48
<b>Sensibile</b>	<b>48,54</b>
Telecomunicazioni	11,90
Energia	-
Beni Industriali	1,78
Tecnologia	34,87
<b>Difensivo</b>	<b>1,78</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,79</b>
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,98
Asia - Emergente	55,23

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	2,89%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
				Commissione di incentivo	-



# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Data di Partenza	12/03/2020	Inc/Acc	Acc
Opportunities Fund EUR DL Ac			LU2114787729
Data Inizio Gestione	20/12/2010		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,45		
Patrimonio Netto (Mln)	236,52 USD		
(31/12/2025)			