

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

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

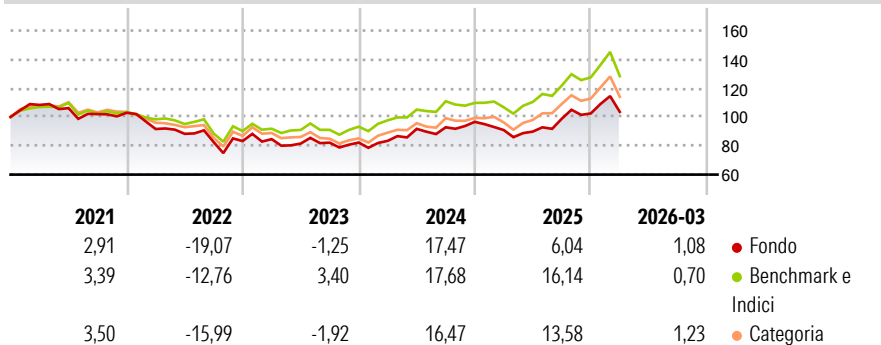
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Ex Japan Index (the "Index") primarily through investment in companies listed or operating in the Asia ex Japan region. The Investment Manager will actively manage the Fund, taking an unconstrained 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

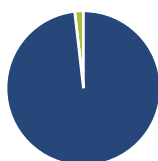
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	5,92	6,49
6-Mesi	13,17	14,70	15,33
1-Anno	40,56	49,05	47,93
3-Anni Ann.ti	11,26	16,52	14,11
5-Anni Ann.ti	1,07	6,08	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

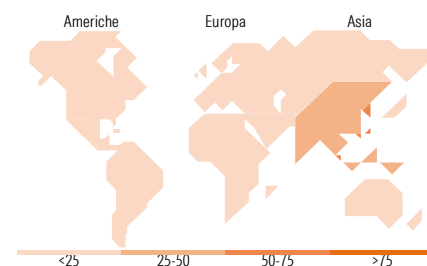


Mkt Cap %

Fondo	76,65
Giant	20,80
Large	2,55
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	121.961,68
Ave Mkt Cap USD	68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	9,92
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	9,65
Tencent Holdings Ltd	Technology	6,86
SK Hynix Inc	Electronics	5,65
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	5,02
DBS Group Holdings Ltd	Banking	3,39
MediaTek Inc	Semiconductors	2,66
Quanta Computer Inc	Electronics	2,63
AIA Group Ltd	Insurance	2,56
Bajaj Finserv Ltd	Financial Services	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,75
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	18,77
Finanza	19,26
Immobiliare	5,88
Sensibile	54,13
Telecomunicazioni	9,71
Energia	-
Beni Industriali	1,11
Tecnologia	43,31
Difensivo	1,12
Beni Difensivi	-
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,16
Asia - Emergente	45,10

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

Opportunities Fund EUR DL Ac

Data di Partenza	12/03/2020	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/12/2010		LU2114787729
NAV ^(16/04/2026)	EUR 15,85		
Patrimonio Netto (Mln)	234,28 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			