

# Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV Wellington Asian

Categoria Morningstar™

**Opportunities Fund EUR.DL.Ac**

Benchmark Morningstar

Asia ex-Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

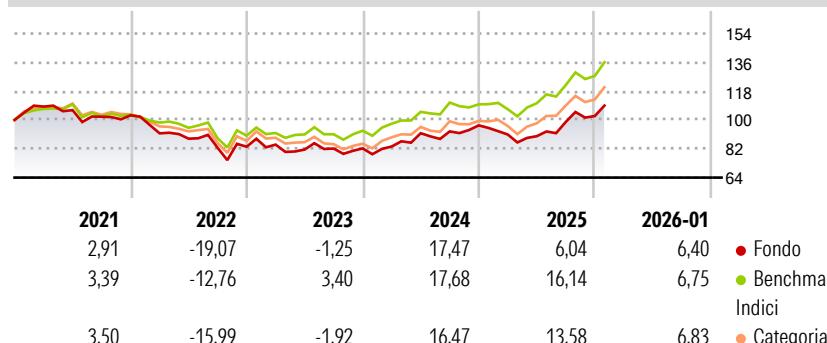
Exposure NR.USD

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....

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

## Rend. Cumulati %

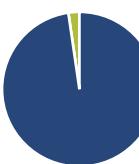
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	8,03	8,50
6-Mesi	21,17	20,95	21,66
1-Anno	16,68	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	7,91	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	-0,52	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti 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

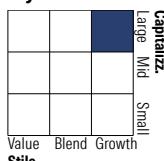
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## 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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 110.351,71

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,79
Stati Uniti 0,79
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 99,21
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 43,98
Asia - Emergenti 55,23

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Web	<a href="http://www.wellingtonfunds.com">http://www.wellingtonfunds.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
		UCITS	Si	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**

Data Inizio Gestione

20/12/2010

LU2114787729

NAV (11/02/2026)

EUR 15,45

Patrimonio Netto (Mln)

236,52 USD

(31/12/2025)