Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

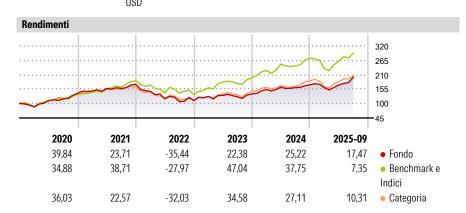
Benchmark DichiaratoMSCI AC AP Technology Custom Sec NR

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 Pacific Technology Custom Sector Index (the "Index"), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region's growing importance in the technology sector.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 19,51 |
| 3Y R-Squared | 71,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,28 | 10Y Risk | - |
| Raeati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,79 | 9,24 | 11,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 46,65 | 42,85 | 46,56 | 2025 | -6,25 | 6,48 | 17,68 | - |
| 1-Anno | 26,75 | 16,90 | 22,84 | 2024 | 12,28 | 5,85 | -0,86 | 6,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,45 | 28,75 | 25,34 | 2023 | 13,94 | 3,01 | -3,96 | 8,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,17 | 18,91 | 13,17 | 2022 | -15,07 | -19,67 | -8,71 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,70 | 6,78 | -0,43 | 10,08 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

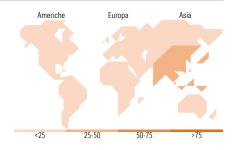
Portafoglio 31/07/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 68,14 |
| Large | 23,51 |
| Medium | 6,73 |
| Small | 1,62 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,99 |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,89 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 7,53 |
| Sony Group Corp | | 6,45 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,75 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,74 |
| SK Hynix Inc | | 3,47 |
| Advantest Corp | | 2,98 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,95 |
| MediaTek Inc | | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 12,44 |
| Aterie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,79 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | 1,65 |
| ₩ Sensibile | 85,16 |
| Telecomunicazioni | 18,55 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 6,08 |
| Tecnologia | 60,54 |
| → Difensivo | 2,40 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 2,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 5,27 |
| Stati Uniti | 5,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,77 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 93,96 |
| Giappone | 32,23 |
| Australasia | 0,65 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 32,81 |
| Asia - Emergente | 28,28 |

| Anagrafica | |
|----------------------|--------------------------------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http:// |
| | www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 14/03/2018 |
| Nome del Gestore | Yash Patodia |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 |
| NAV (17/10/2025) | USD 20,32 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 247,81 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1751454437 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 2,14% |
| Spese correnti | 2,14% |
| Commissione di incentivo | - |

Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

318,85 USD

(31/07/2025)

