

Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP Technology Custom Sec NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

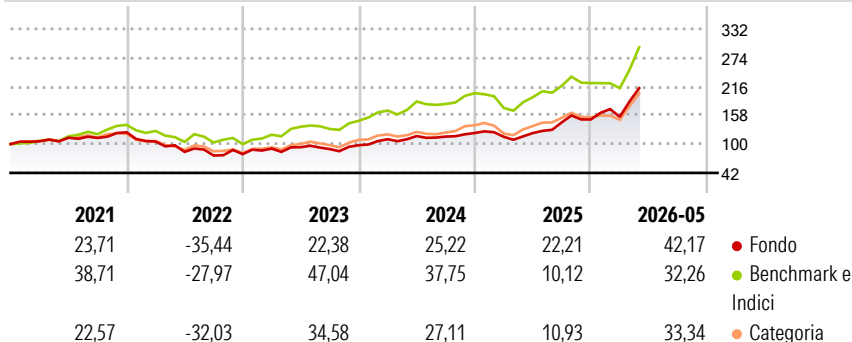
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the "Index"), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. 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 Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,97	28,06	33,08
6-Mesi	37,29	24,17	34,33
1-Anno	70,94	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	29,19	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	14,28	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,60	-	-	-
2025	-6,25	6,48	17,68	4,03
2024	12,28	5,85	-0,86	6,27
2023	13,94	3,01	-3,96	8,58
2022	-15,07	-19,67	-8,71	3,66

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,83
● Altro	-1,94

Style Box Azionaria

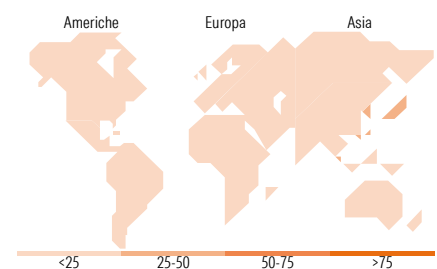
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
79,30	Giant
12,02	Large
7,52	Medium
1,16	Small
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	145.247,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	8,97	
SK Hynix Inc	8,42	
Samsung Electronics Co Ltd	7,80	
Tencent Holdings Ltd	6,04	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,94	
Advantest Corp	4,68	
Tokyo Electron Ltd	4,08	
Delta Electronics Inc	3,28	
Keyence Corp	2,63	
ASE Technology Holding Co Ltd	2,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,20	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	54	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
10,35	Ciclico
1,31	Materie Prime
9,04	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
87,43	Sensibile
12,70	Telecomunicazioni
-	Energia
4,66	Beni Industriali
70,08	Tecnologia
2,22	Difensivo
-	Beni Difensivi
2,22	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
2,89	America
2,89	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
2,81	Europa
0,00	Regno Unito
2,81	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
94,30	Asia
30,63	Giappone
0,00	Australasia
44,31	Asia - Paesi Sviluppati
19,35	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	529,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	14/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Yash Patodia	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1751454437		
NAV (09/06/2026)	USD 27,78				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Asia Technology Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 858,03 USD

(30/04/2026)