

Wellington Asia Technology Fund GBP N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP Technology Custom Sec NR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

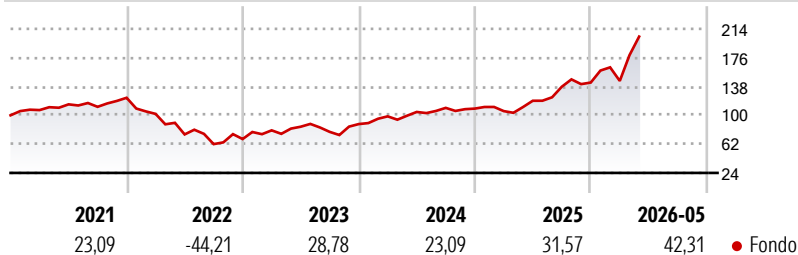
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	28,85
6-Mesi	38,14
1-Anno	68,75
3-Anni Ann.ti	31,80
5-Anni Ann.ti	12,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	-3,04	12,90	15,52	4,04
2024	11,50	5,90	5,14	-0,85
2023	16,69	6,00	-7,97	13,14
2022	-17,26	-26,59	-17,08	10,75

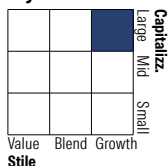
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,83
Altro	-1,94

Style Box Azionaria

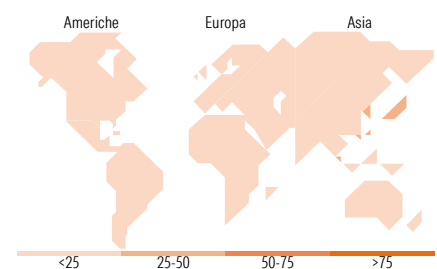


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Yash Patodia	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1804833223		
NAV (09/06/2026)	GBP 27,37				

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 GBP N Ach

Patrimonio Netto (Mln)

858,03 USD

(30/04/2026)