

Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

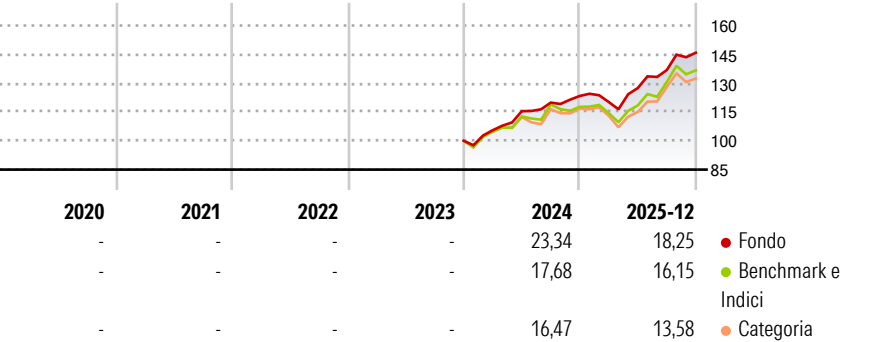
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,20	5,84	8,88
6-Mesi	18,33	17,12	18,82
1-Anno	26,24	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

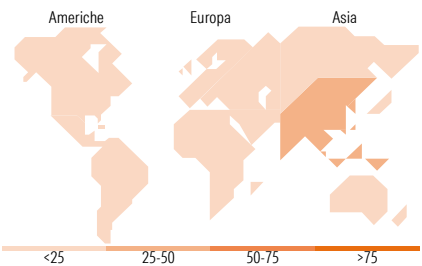
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	6,06	7,35	6,60
2024	5,51	9,38	3,89	2,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		69,36
Large		24,86
Medium		5,78
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 72.599,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,57
Tencent Holdings Ltd	📱	6,28
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,90
China Construction Bank Corp...	🏠	2,67
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,60
Quanta Computer Inc	🏭	2,05
MediaTek Inc	🏭	2,05
AIA Group Ltd	🏠	2,04
HDFC Bank Ltd	🏠	2,01
Industrial And Commercial...	🏠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		59,21
Materie Prime	🏭	1,57
Beni di Consumo Ciclici	🛒	7,16
Finanza	🏠	43,38
Immobiliare	🏠	7,11
Sensibile		39,04
Telecomunicazioni	📱	11,52
Energia	⚡	0,76
Beni Industriali	⚙️	1,07
Tecnologia	💻	25,68
Difensivo		1,75
Beni Difensivi	🛒	0,88
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,78
Regno Unito		1,78
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		98,22
Giappone		0,00
Australasia		4,23
Asia - Paesi Sviluppati		46,96
Asia - Emergente		47,03

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2636597911		
NAV (16/01/2026)	USD 16,06				

Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln)	13,26 USD
(30/11/2025)	