

Wellington Asia Quality Income Fund USD N 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

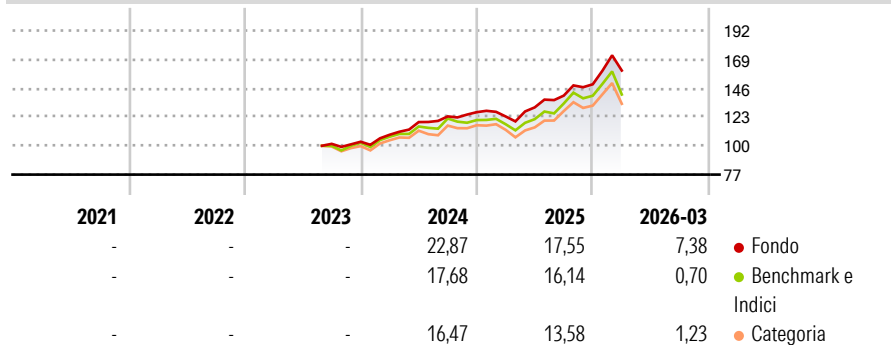
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex-Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its 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 %

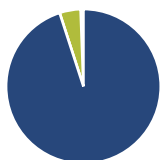
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,52	9,81	10,46
6-Mesi	18,27	14,57	16,09
1-Anno	48,50	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,38	-	-	-
2025	-2,71	5,91	7,19	6,44
2024	5,42	9,28	3,80	2,74
2023	-	-	-	1,63
2022	-	-	-	-

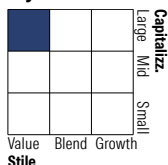
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,41
Altro	0,58

Style Box Azionaria

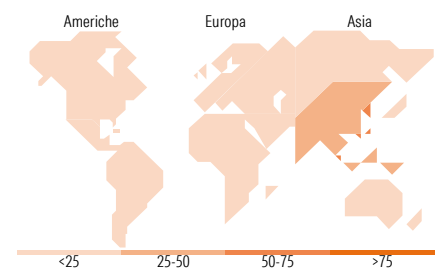


Mkt Cap %

Giant	67,97
Large	27,52
Medium	4,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	87.609,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,77
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,96
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,28
China Construction Bank Corp...	Banca	2,39
DBS Group Holdings Ltd	Banca	2,38
Quanta Computer Inc	Informatica	2,18
MediaTek Inc	Microelettronica	2,15
Samsung Electncs Co	Informatica	1,79
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,77
Industrial And Commercial...	Banca	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,51
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	37,11
Immobiliare	5,95
Sensibile	44,64
Telecomunicazioni	8,88
Energia	0,89
Beni Industriali	3,74
Tecnologia	31,13
Difensivo	2,85
Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,93
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,07
Giappone	0,00
Australasia	4,74
Asia - Paesi Sviluppati	52,27
Asia - Emergente	41,07

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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.	-
Data di Partenza	16/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2636597754		
NAV (27/04/2026)	USD 17,43				

Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

80,07 USD

(28/02/2026)