

Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Categoria Morningstar™

Azione 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

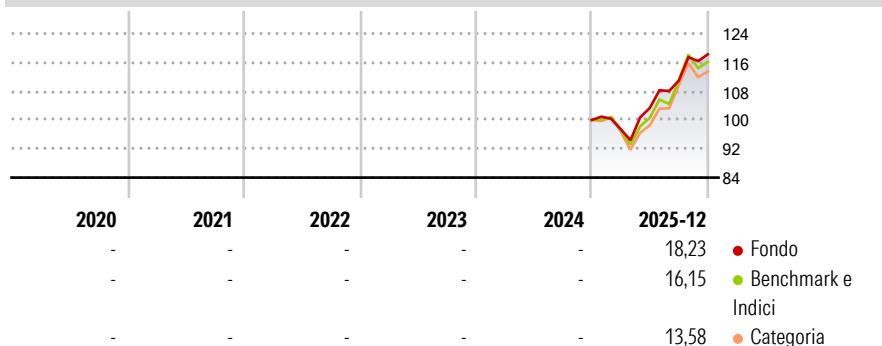
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

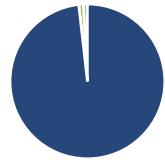
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	5,84	5,76
6-Mesi	16,91	17,12	17,16
1-Anno	25,62	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	6,06	7,35	6,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,18	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,96	
• Altro	0,85	

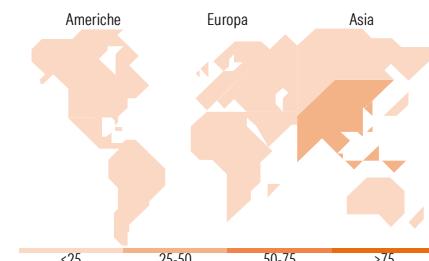


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	69,36
Large	24,86
Medium	5,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	72.599,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,57
Tencent Holdings Ltd	IC	6,28
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,90
China Construction Bank Corp...	Bank	2,67
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,60
Quanta Computer Inc	IC	2,05
MediaTek Inc	IC	2,05
AIA Group Ltd	Bank	2,04
HDFC Bank Ltd	Bank	2,01
Industrial And Commercial...	Bank	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri 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 - Emergenti	47,03

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 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	21/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2915449677		
NAV (20/01/2026)	USD 13,36				

Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

13,26 USD

(30/11/2025)