

Wellington Asia Quality Income Fund USD EN 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

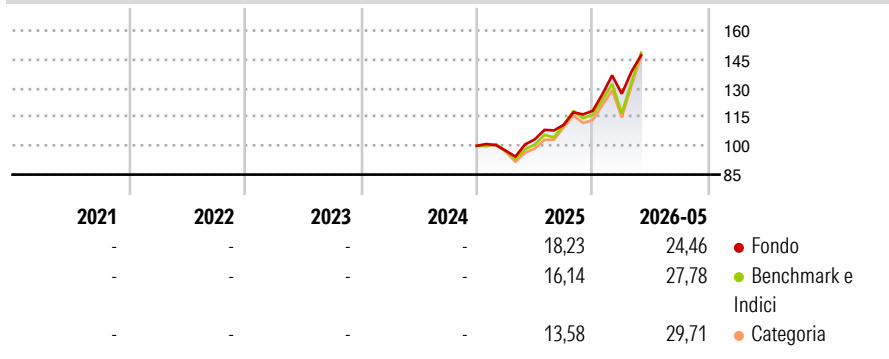
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex-Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its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

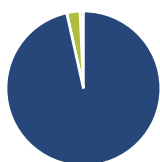
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,04	16,20	15,50	2026	7,49	-	-	-
6-Mesi	27,14	27,71	29,73	2025	-2,57	6,06	7,35	6,58
1-Anno	41,93	46,00	44,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,52
0,00
2,77
0,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 67,61
Large 25,13
Medium 6,62
Small 0,64
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 84.450,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,30
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,04
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,04
China Construction Bank Corp...	Banca	2,76
MediaTek Inc	Microelettronica	2,48
DBS Group Holdings Ltd	Banca	2,47
Quanta Computer Inc	Informatica	2,33
Industrial And Commercial...	Banca	2,02
Bank Of China Ltd Class H	Banca	1,78
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,88
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	35,81
Immobiliare	5,55
Sensibile	47,81
Telecomunicazioni	7,86
Energia	0,87
Beni Industriali	4,57
Tecnologia	34,51
Difensivo	3,31
Beni Difensivi	2,27
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,82
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,55
Giappone	0,00
Australasia	4,98
Asia - Paesi Sviluppati	50,44
Asia - Emergente	42,13

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 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.	0,59%
Data di Partenza	21/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2915449677		
NAV (11/06/2026)	USD 15,24				

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 Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 109,71 USD

(30/04/2026)