

Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC AP Technology Custom Sec NR
USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

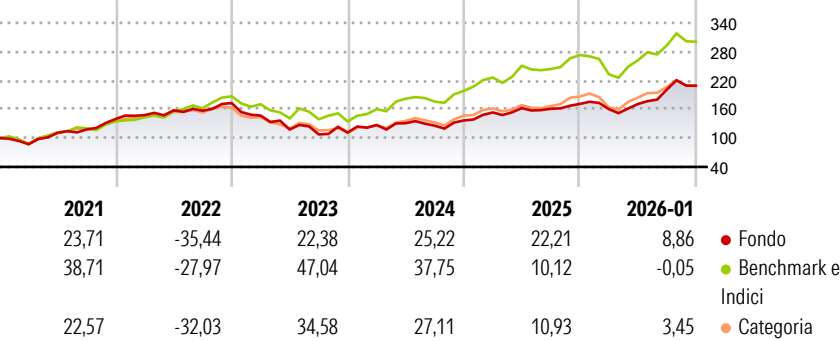
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the "Index"), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	17,70
3Y R-Squared	69,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



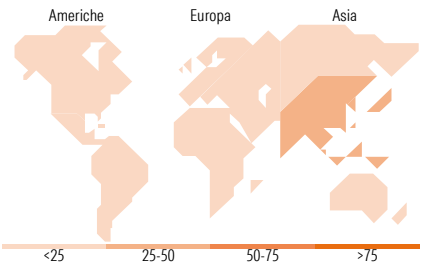
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,90	10,31	17,63	2025	-6,25	6,48	17,68	4,03
1-Anno	28,37	11,65	18,56	2024	12,28	5,85	-0,86	6,27
3-Anni Ann.ti	20,66	24,78	21,04	2023	13,94	3,01	-3,96	8,58
5-Anni Ann.ti	7,82	15,70	9,66	2022	-15,07	-19,67	-8,71	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	69,97
			Large	22,50
			Medium	6,40
			Small	1,14
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	100.877,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		8,43
Alibaba Group Holding Ltd...		8,07
SK Hynix Inc		7,19
Sony Group Corp		4,87
Tokyo Electron Ltd		3,81
Advantest Corp		3,45
MediaTek Inc		3,06
Samsung Electronics Co Ltd		2,46
Recruit Holdings Co Ltd		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,96
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	0,42
Immobiliare	0,81
Sensibile	81,76
Telecomunicazioni	16,61
Energia	-
Beni Industriali	5,43
Tecnologia	59,71
Difensivo	2,28
Beni Difensivi	-
Salute	2,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,40
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,95
Giappone	33,14
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	33,46
Asia - Emergente	27,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	314,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	14/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Yash Patodia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 22,15	ISIN	LU1751454437		

Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	522,10 USD
(31/12/2025)	