

Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

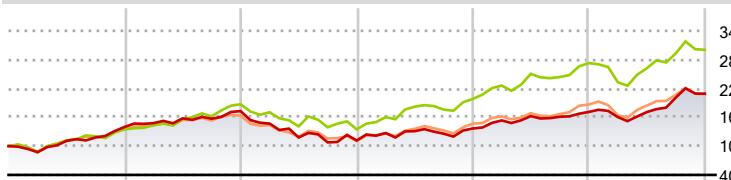
Azione Settore Tecnologia

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,71	-35,44	22,38	25,22	22,21	8,86
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	-6,81	-2,09
6-Mesi	30,90	10,31	17,63
1-Anno	28,37	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	20,66	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,82	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

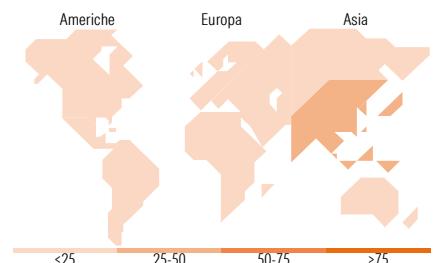
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,25	6,48	17,68	4,03
2024	12,28	5,85	-0,86	6,27
2023	13,94	3,01	-3,96	8,58
2022	-15,07	-19,67	-8,71	3,66

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,03

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Large	Small
Mid	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.877,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,77
Tencent Holdings Ltd	Software	8,43
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	8,07
SK Hynix Inc	IC	7,19
Sony Group Corp	Electronics	4,87
Tokyo Electron Ltd	IC	3,81
Advantest Corp	IC	3,45
MediaTek Inc	IC	3,06
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	2,46
Recruit Holdings Co Ltd	Services	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	27,78

Anagrafica

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

Wellington Asia Technology Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

522,10 USD

(31/12/2025)