Wellington Asia Technology Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP Technology Custom Sec NR

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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,21
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-
Pagati au Marajagetar Clahal Taghaalagu NP USD (daya applicabila)			

Rendimenti 340 280 220 160 100 40 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 41,11 24,83 -34,85 23,49 26,35 23,32 Fondo 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 10,58 Benchmark e Indici 36,03 22,57 -32,03 34,58 27,11 11,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,91	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	27,02	21,36	22,57	2025	-6,04	6,72	17,95	-
1-Anno	22,27	11,41	13,57	2024	12,53	6,09	-0,63	6,51
3-Anni Ann.ti	20,44	27,81	23,47	2023	14,19	3,24	-3,74	8,82
5-Anni Ann.ti	10,48	18,67	12,96	2022	-14,88	-19,49	-8,50	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,93	7,02	-0,20	10,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

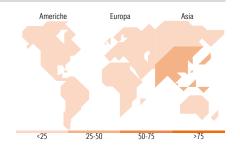
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,01
Large	20,47
Medium	6,85
Small	0,67
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,28
Alibaba Group Holding Ltd	~	8,88
Tencent Holdings Ltd		8,50
SK Hynix Inc		6,21
Sony Group Corp		5,21
Tokyo Electron Ltd		3,81
Advantest Corp		3,81
ASE Technology Holding Co Ltd		2,30
Samsung Electronics Co Ltd		2,29
Recruit Holdings Co Ltd		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	17,03
Aterie Prime	0,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	-
	1,33
₩ Sensibile	80,68
Telecomunicazioni	16,10
	-
🜣 Beni Industriali	6,51
Tecnologia	58,06
→ Difensivo	2,29
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	2,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,71
Giappone	33,71
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	33,51
Asia - Emergente	26,83

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
Telefono	r.l. -
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	14/03/2018
Nome del Gestore	Yash Patodia
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (05/12/2025)	USD 21,80

Patrimonio Classe	(MIn) 76,34 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1751346971

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

Wellington Asia Technology Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (MIn)

496,21 USD

(31/10/2025)

