

Wellington Asia Technology Fund GBP N AcH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP Technology Custom Sec NR
USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	18,79
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,20
6-Mesi	35,36
1-Anno	41,92
3-Anni Ann.ti	25,64
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	12,90	15,52	4,04
2024	11,50	5,90	5,14	-0,85
2023	16,69	6,00	-7,97	13,14
2022	-17,26	-26,59	-17,08	10,75

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Lat. Mid. Small

Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,97
Large	22,50
Medium	6,40
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

35

Fondo

Americhe	1
Europa	2
Asia	3

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	1	9,77
Tencent Holdings Ltd	1	8,43
Alibaba Group Holding Ltd...	1	8,07
SK Hynix Inc	1	7,19
Sony Group Corp	1	4,87
Tokyo Electron Ltd	1	3,81
Advantest Corp	1	3,45
MediaTek Inc	1	3,06
Samsung Electronics Co Ltd	1	2,46
Recruit Holdings Co Ltd	1	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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 - Emergenti	27,78

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yash Patodia	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1804833223		
NAV (03/02/2026)	GBP 21,86				

Wellington Asia Technology Fund GBP N AcH

Patrimonio Netto (Mln)

522,10 USD

(31/12/2025)