

Wellington Asia Technology Fund GBP N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP Technology Custom Sec NR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

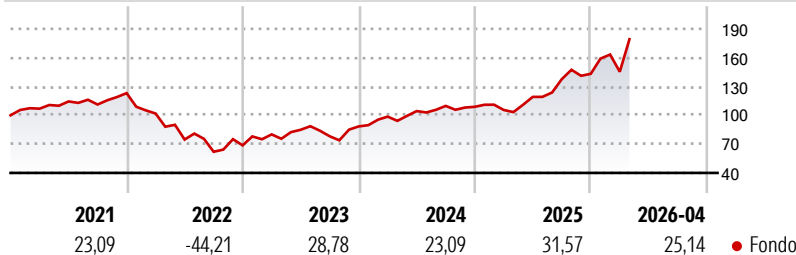
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

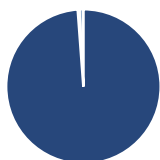
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,69
6-Mesi	21,61
1-Anno	73,45
3-Anni Ann.ti	33,35
5-Anni Ann.ti	10,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,32
Altro	0,86

Style Box Azionaria

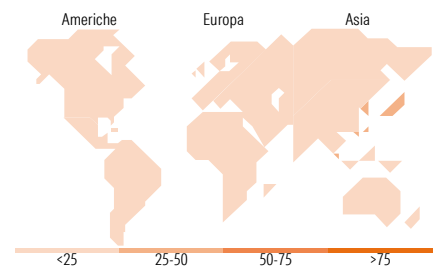
Stile	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	77,37
Large	14,35
Medium	7,54
Small	0,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	114.558,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,77
Tencent Holdings Ltd		7,68
Samsung Electronics Co Ltd		6,81
SK Hynix Inc		6,62
Alibaba Group Holding Ltd...		5,84
Advantest Corp		4,42
Tokyo Electron Ltd		4,15
Keyence Corp		2,54
Delta Electronics Inc		2,47
MediaTek Inc		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	11,19
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	86,16
Telecomunicazioni	16,10
Energia	-
Beni Industriali	4,55
Tecnologia	65,52
Difensivo	2,64
Beni Difensivi	-
Salute	2,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,11
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,72
Giappone	33,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,08
Asia - Emergente	22,63

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Yash Patodia	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1804833223		
NAV (30/04/2026)	GBP 24,99				

Wellington Asia Technology Fund GBP N Ach

Patrimonio Netto (Mln) 657,67 USD

(31/03/2026)