

Wellington Asia Technology Fund GBP N AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP/Information Tech 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

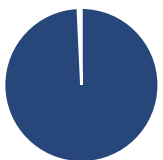
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	17,47
1-Anno	23,20
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	9,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,88	7,05	-2,82	10,69

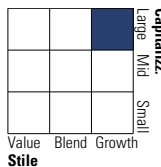
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,65

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

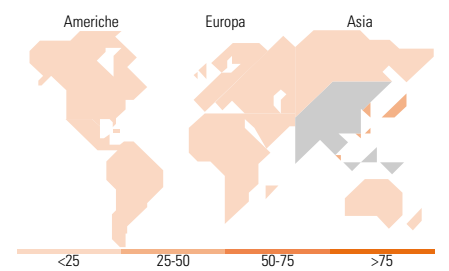
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	61,74
Large	26,08
Medium	10,94
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
58.468,7	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,47
Taiwan Semiconductor...	☑	9,41
Sony Group Corp	☑	6,40
Recruit Holdings Co Ltd	☑	4,42
Advantest Corp	☑	3,46
Keyence Corp	☑	3,35
MediaTek Inc	☑	2,93
Tokyo Electron Ltd	☑	2,82
SK Hynix Inc	☑	2,62
NetEase Inc Ordinary Shares	☑	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	8,27
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,48
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,79
Sensibile	89,30
📞 Telecomunicazioni	18,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	7,09
💻 Tecnologia	63,33
Difensivo	2,43
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	2,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,27
Stati Uniti	5,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,04
Giappone	41,21
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppatti	27,05
Asia - Emergente	24,98

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 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 (04/02/2025)	GBP 15,00				

Wellington Asia Technology Fund GBP N AcH

Patrimonio Netto (Mln) 314,75 USD

(31/12/2024)