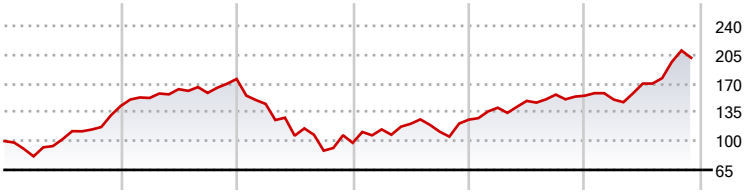
Wellington Asia Technology Fund GBP N AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI AC AP Technology Custom Sec NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
42,56	23,09	-44,21	28,78	23,09	29,67	● Fondo

Misure di Rischio

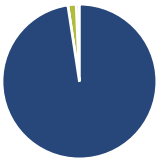
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,20
6-Mesi	24,04
1-Anno	27,02
3-Anni Ann.ti	22,77
5-Anni Ann.ti	8,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

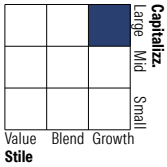
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,04	12,90	15,52	-
2024	11,50	5,90	5,14	-0,85
2023	16,69	6,00	-7,97	13,14
2022	-17,26	-26,59	-17,08	10,75
2021	6,88	7,05	-2,82	10,69

Portafoglio 31/10/2025



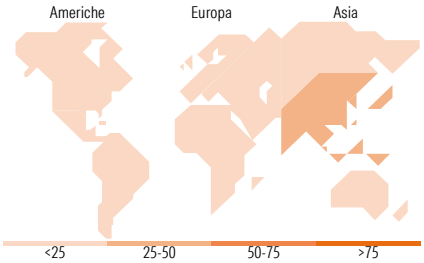
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	-0,69

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.435,26



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 Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,03**
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	-
Immobiliare	1,33
Sensibile	**80,68**
Telecomunicazioni	16,10
Energia	-
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 r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/05/2018
Nome del Gestore	Yash Patodia
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (05/12/2025)	GBP 20,06
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,65 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1804833223
Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Asia Technology Fund GBP N AcH

Patrimonio Netto (Mln)	496,21 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.