

Wellington Asia Technology Fund GBP N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC AP/Information Tech NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

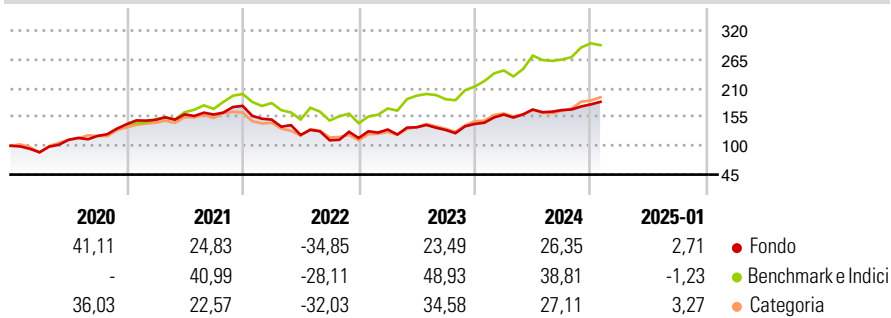
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the "Index"), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. 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	-9,44	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	22,33
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,14	17,63	22,66	2024	12,53	6,09	-0,63	6,51
1-Anno	25,96	26,47	26,68	2023	14,19	3,24	-3,74	8,82
3-Anni Ann.ti	5,86	17,75	9,47	2022	-14,88	-19,49	-8,50	3,89
5-Anni Ann.ti	12,72	20,84	14,91	2021	5,93	7,02	-0,20	10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

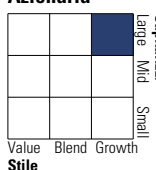
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

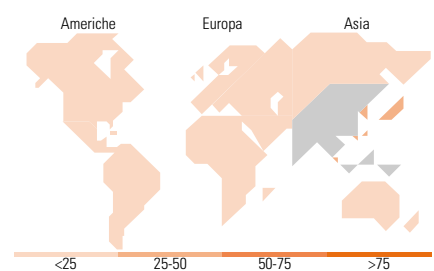


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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 %

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 %

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 Sviluppati	27,05
Asia - Emergente	24,98

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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	09/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Yash Patodia	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1912699698		

Wellington Asia Technology Fund GBP N Ac

NAV (04/02/2025)	GBP 24,62
Patrimonio Netto (Mln)	314,75 USD

(31/12/2024)