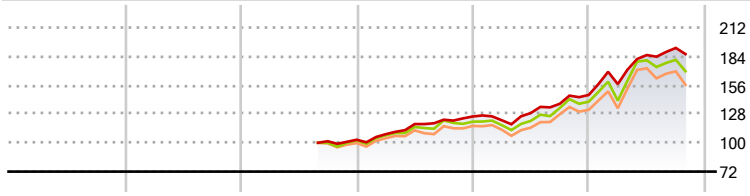
Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	21,95	16,68	27,09
Benchmark e Indici	-	-	-	17,68	16,14	21,11
Categoria	-	-	-	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

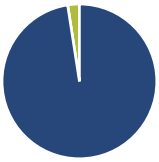
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-5,63	-8,12
6-Mesi	1,58	-4,79	-7,19
1-Anno	24,89	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	21,22	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

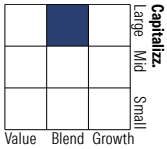
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,18	18,01	3,71	-
2025	-2,89	5,71	6,99	6,24
2024	5,23	9,08	3,60	2,55
2023	-	-	-	1,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



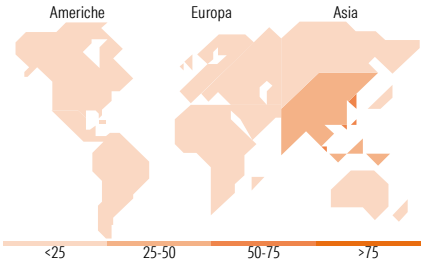
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,25
Large	30,43
Medium	5,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.367,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,63
Samsung Electronics Co Ltd		7,62
Tencent Holdings Ltd		3,48
MediaTek Inc		3,48
China Construction Bank Corp...		2,95
DBS Group Holdings Ltd		2,82
CTBC Financial Holding Co Ltd		2,50
Quanta Computer Inc		1,92
Bank Of China Ltd Class H		1,90
Industrial And Commercial...		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,60**
Materie Prime	2,44
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	32,78
Immobiliare	4,83
Sensibile	**51,06**
Telecomunicazioni	6,01
Energia	0,93
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	35,79
Difensivo	**5,34**
Beni Difensivi	3,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,29**
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,71**
Giappone	0,00
Australasia	3,68
Asia - Paesi Sviluppati	57,49
Asia - Emergente	37,53

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/08/2023
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani
Data Inizio Gestione	16/08/2023
NAV (06/11/2026)	USD 16,87
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	13,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2636597838
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU

Patrimonio Netto (MIn)	227,25 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR