

Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

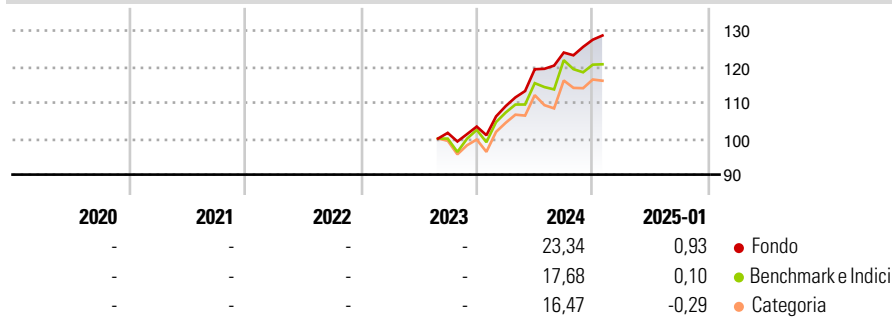
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

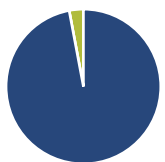
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	8,55	10,29	2024	5,51	9,38	3,89	2,87
1-Anno	25,16	19,38	19,26	2023	-	-	-	1,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

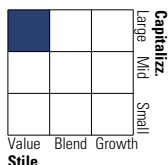
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,96
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

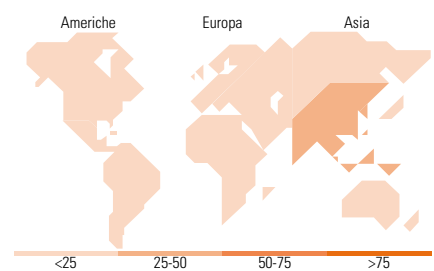
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	66,82
Large	24,92
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	56.164,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Tencent Holdings Ltd		5,86
Samsung Electronics Co Ltd		2,82
DBS Group Holdings Ltd		2,72
United Overseas Bank Ltd		2,34
China Construction Bank Corp...		2,31
SINOPEC Engineering (Group)...		2,09
Oversea-Chinese Banking Corp...		2,08
The People's Insurance Co...		1,86
ICICI Bank Ltd ADR		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	55,90
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	44,28
Immobiliare	4,38
Sensibile	42,02
Telecomunicazioni	13,22
Energia	3,38
Beni Industriali	4,29
Tecnologia	21,12
Difensivo	2,08
Beni Difensivi	1,05
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,34
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	1,64
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,02
Giappone	0,00
Australasia	3,20
Asia - Paesi Sviluppati	46,22
Asia - Emergente	47,60

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/08/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	ISIN	LU2636597911		
Data Inizio Gestione	16/08/2023				
NAV (04/02/2025)	USD 12,01				

Wellington Asia Quality Income Fund USD E M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 1,81 USD

(31/12/2024)