

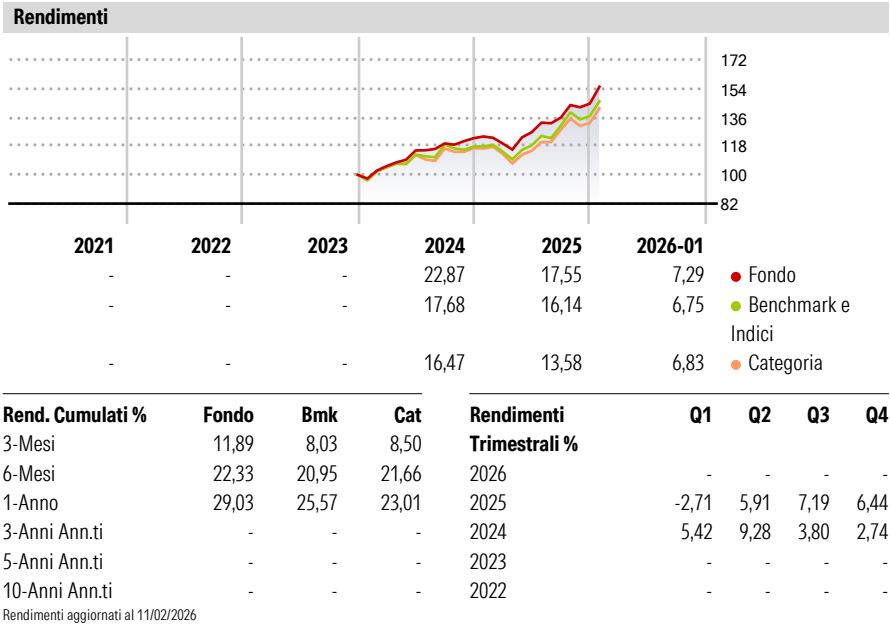
Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU

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	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. 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.

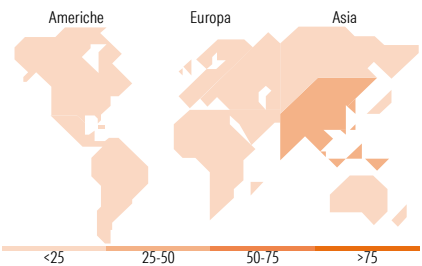
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo												
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td rowspan="4">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr><tr><td colspan="3">Style</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Style			Giant	69,25
									Capitalizz.			Large				
			Mid													
				Small												
					Value			Blend	Growth							
					Style											
Large	25,79															
Medium	4,97															
Small	0,00															
Micro	0,00															
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo												
			Ave Mkt Cap USD	77.714,02												



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,02	
Tencent Holdings Ltd	5,98	
Samsung Electronics Co Ltd	4,57	
DBS Group Holdings Ltd	2,65	
China Construction Bank Corp...	2,45	
AIA Group Ltd	1,97	
MediaTek Inc	1,96	
Quanta Computer Inc	1,94	
HDFC Bank Ltd	1,91	
Oversea-Chinese Banking Corp...	1,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	81	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		58,06
Materie Prime		1,64
Beni di Consumo Ciclici		7,70
Finanza		43,05
Immobiliare		5,67
Sensibile		40,47
Telecomunicazioni		10,95
Energia		0,79
Beni Industriali		2,22
Tecnologia		26,51
Difensivo		1,47
Beni Difensivi		0,70
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		0,77

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,94
Regno Unito		1,94
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		98,06
Giappone		0,00
Australasia		4,04
Asia - Paesi Sviluppati		47,19
Asia - Emergente		46,83

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2636597754		
NAV (11/02/2026)	USD 17,00				

Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln)	13,51 USD
(31/12/2025)	