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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	22,87	15,73	Fondo
-	-	-	-	17,68	14,40	Benchmark e Indici
-	-	-	-	16,47	11,99	Categoria

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	-

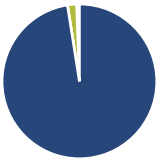
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	4,04	3,23
6-Mesi	11,48	14,32	14,05
1-Anno	14,58	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	5,91	7,19	-
2024	5,42	9,28	3,80	2,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

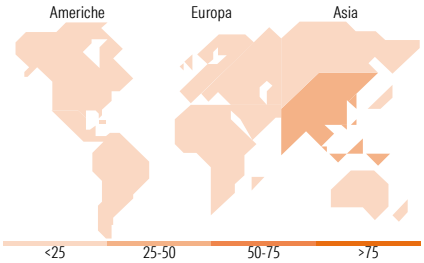


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,58

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,34
Large	23,86
Medium	5,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.569,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	28,46
Taiwan Semiconductor...		6,76
Tencent Holdings Ltd		4,51
Samsung Electronics Co Ltd		3,01
Quanta Computer Inc		1,77
China Construction Bank Corp...		1,75
DBS Group Holdings Ltd		1,69
MediaTek Inc		1,60
Hyundai Mtr		1,45
HDFC Bank Ltd		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,07**
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	42,40
Immobiliare	7,00
Sensibile	**40,16**
Telecomunicazioni	11,39
Energia	0,71
Beni Industriali	1,06
Tecnologia	27,00
Difensivo	**1,77**
Beni Difensivi	0,91
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,16**
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,84**
Giappone	0,00
Australasia	4,32
Asia - Paesi Sviluppati	48,73
Asia - Emergente	45,79

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 (12/12/2025)	USD 14,83
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2636597754
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
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 Quality Income Fund USD N M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	13,35 USD

© 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.