Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

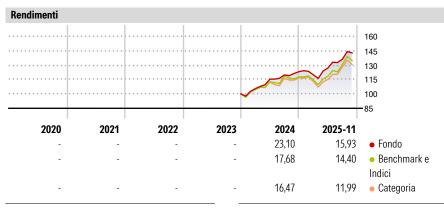
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Azionari Asia ex Giappone Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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.

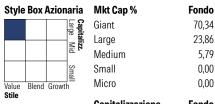
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	11,58	14,32	14,05	2025	-2,67	5,95	7,24	-
1-Anno	14,79	12,38	10,26	2024	5,47	9,34	3,85	2,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 74.569,6 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.			
<25	25-50	50-75	>75

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	P	1,75
DBS Group Holdings Ltd	#	1,69
MediaTek Inc		1,60
Hyundai Mtr	A	1,45
HDFC Bank Ltd	₽	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	58,07
📤 Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,32
🚅 Finanza	42,40
	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	Patrimonio Classe (MIn)	1,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/08/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	ISIN	LU2636598307		
Data Inizio Gestione	16/08/2023				
NAV (12/12/2025)	USD 14,90				

Wellington Asia Quality Income Fund USD S M4 DisU

Patrimonio Netto (MIn)

13.35 USD

(31/10/2025)

