

Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

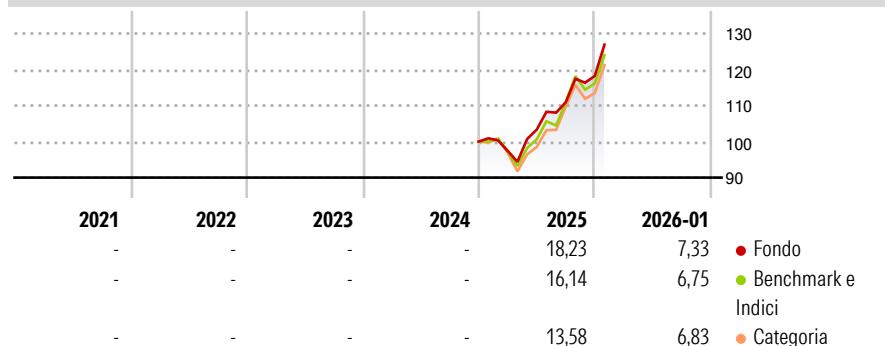
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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. 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

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)

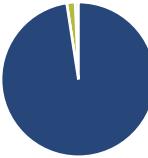
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,02	8,03	8,50
6-Mesi	22,66	20,95	21,66
1-Anno	29,76	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	6,06	7,35	6,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,56	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,76	-
• Altro	0,68	-


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,25
Large	25,79
Medium	4,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.714,0

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

	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

	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 - Emergenti	46,83

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	21/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2915449677		
NAV (11/02/2026)	USD 14,29				

Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

13,51 USD

(31/12/2025)