

Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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

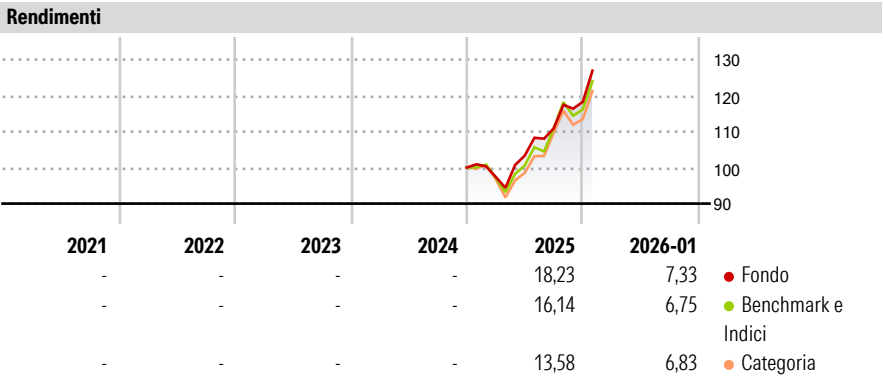
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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. 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,02	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,66	20,95	21,66	2025	-2,57	6,06	7,35	6,58
1-Anno	29,76	25,57	23,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	69,25
Large	Large	25,79
Medium	Medium	4,97
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	77.714,0
Growth		2
Stile		



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)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	21/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU2915449677		
NAV (11/02/2026)	USD 14,29				

© 2026 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 prodotte; (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 EN M4 DisU

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