

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
-------------------------------------	------------

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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,56

0,00

1,76

0,68

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

69,25

25,79

4,97

0,00

0,00

Americhe

Europa

Asia

























Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

77.714,0

2

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
			 Ciclico	58,06	America	0,00
Taiwan Semiconductor...		10,02	 Materie Prime	1,64	Stati Uniti	0,00
Tencent Holdings Ltd		5,98	 Beni di Consumo Ciclici	7,70	Canada	0,00
Samsung Electronics Co Ltd		4,57	 Finanza	43,05	America Latina e Centrale	0,00
DBS Group Holdings Ltd		2,65	 Immobiliare	5,67		
China Construction Bank Corp...		2,45			Europa	1,90
			 Sensibile	40,47	Regno Unito	1,90
AIA Group Ltd		1,97	 Telecomunicazioni	10,95	Europa Occidentale - Euro	0,00
MediaTek Inc		1,96	 Energia	0,79	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Quanta Computer Inc		1,94	 Beni Industriali	2,22	Europa dell'Est	0,00
HDFC Bank Ltd		1,91	 Tecnologia	26,51	Africa	0,00
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,80			Medio Oriente	0,00
			 Difensivo	1,47		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25	 Beni Difensivi	0,70	Asia	98,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81	 Salute	-	Giappone	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	 Servizi di Pubblica Utilità	0,77	Australasia	4,00
					Asia - Paesi Sviluppati	47,10
					Asia - Emergente	46,80

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	
Data di Partenza	16/01/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Naveen Venkataramani	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2023	ISIN	LU3228523471		
NAV (11/02/2026)	USD 10.73				

MORNINGSTAR

Wellington Asia Quality Income Fund USD D AccU

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