

Wellington Asia Quality Income Fund

Classe S M4 in USD a
distribuzione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato
Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

VALUTAZIONE MEDAGLIA MORNINGSTAR™:



% guidata dagli analisti: 10

% di copertura dati: 77

Data della medaglia Morningstar:

31 agosto 2024

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: agosto 2023

Avvio classe azionaria: agosto 2023

Patrimonio del fondo: 1,8 USD milioni

NAV: 12,49 USD

Tipo di copertura valutaria: non coperta

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Lussemburgo

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: SICAV societaria

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

Frequenza delle distribuzioni: Mensile

Registrazione paese: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,

Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno

Unito, Singapore*, Spagna, Svezia, Svizzera.

ISIN: LU2636598307

*Schema vincolato

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per
gli attivi: 164,6 USD miliardi

Beta (previsto)*: 0,91

Tracking Risk (previsto, annualizzato)*: 4,2%

Rotazione del Portafoglio: 42,9%

*Fonte: Modello Noether di Wellington (dati previsti)

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,65% annuo

Cifra delle spese attuali*: 0,80%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington Asia Quality Income Fund è gestito attivamente e persegue rendimenti totali a lungo termine, con particolare attenzione al reddito regolare, investendo principalmente in società domiciliate o che svolgono una parte significativa delle proprie attività nella regione Asia, Giappone escluso. L'Indice MSCI All Country Asia ex Japan può essere preso in considerazione durante la costruzione del portafoglio e utilizzato allo scopo di confronto della performance.

PERFORMANCE (%)

Le performance passate non prevedono rendimenti futuri.

RENDIMENTI TOTALI AL NETTO DELLE COMMISSIONI E DELLE SPESE

	DA INIZIO								DAL LANCIO
	ANNO	1 MESE	3 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	10 ANNI		
USD S M4 Dist	21,0	3,9	8,1	28,4	-	-	-	24,9	
MSCI AC Asia ex Japan Net	21,2	8,4	10,4	28,9	-	-	-	23,2	

PERFORMANCE ANNUA DISTINTA

	OTT '23 -	OTT '22 -	OTT '21 -	OTT '20 -	OTT '19 -	OTT '18 -	OTT '17 -	OTT '16 -	OTT '15 -	OTT '14 -
	SET '24	SET '23	SET '22	SET '21	SET '20	SET '19	SET '18	SET '17	SET '16	SET '15
USD S M4 Dist	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI AC Asia ex Japan Net	28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I rendimenti passati non sono indicativi necessariamente dei risultati futuri e un investimento può perdere valore.

La data di lancio della classe di azioni USD S M4 Dist è 16 agosto 2023. | I rendimenti dei periodi superiori a un anno sono annualizzati. | Se la valuta di un investitore è diversa dalla valuta di denominazione del fondo, le oscillazioni dei cambi potrebbero determinare un aumento o un calo del rendimento dell'investimento. | I rendimenti del Fondo indicati sono al netto delle commissioni e delle spese della classe di azioni USD S M4 Dist. I rendimenti del fondo indicati sono al netto delle trattenute fiscali e delle plusvalenze effettive (ma non necessariamente massime), ma non sono diversamente espressi al lordo degli effetti della tassazione e presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I rendimenti dell'indice, ove applicabile, sono indicati al netto delle trattenute fiscali massime e presuppongono il reinvestimento dei dividendi. | Si prega di notare che per il fondo vige un meccanismo di assegnazione dei prezzi oscillante. | Se l'ultimo giorno lavorativo del mese non è un giorno lavorativo per il Fondo, la performance viene calcolata utilizzando l'ultimo VPN disponibile, il che potrebbe comportare un differenziale tra la performance del fondo e quella dell'indice. | Fonte: Fondo - Wellington Management. Indice - MSCI.

GESTIONE DEL FONDO



Naveen Venkataramani

22 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, politici e relativi al clima di mercato. Prima di investire, è opportuno considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore dell'investimento iniziale. Il Fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: La concentrazione di investimenti a livello di titoli, settori, segmenti o aree geografiche può influenzare i risultati.

VALUTA: Il valore del fondo può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio della valuta. Il rischio valutario non coperto può esporre il Fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: I mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L'investimento in valute estere espone a rischi di cambio.

AZIONI: gli investimenti possono essere volatili e oscillare a seconda delle condizioni di mercato e delle performance delle singole società e del mercato azionario nel complesso.

HEDGING: Le strategie di copertura che si avvalgono di derivati potrebbero non garantire una copertura ottimale.

INVESTIMENTO IN CINA: I cambiamenti nelle politiche governative, sociali o economiche cinesi o nelle leggi e nei regolamenti sui titoli possono influenzare significativamente il valore del fondo. I titoli cinesi possono essere soggetti a sospensioni delle negoziazioni che potrebbero avere un impatto sulla strategia di investimento del fondo e influenzare la performance. La legge tributaria cinese è applicata ai sensi di politiche soggette a modifiche senza preavviso e con effetto retroattivo.

GESTORE: la performance degli investimenti dipende dal team di gestione e dalla strategia di investimento del team. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

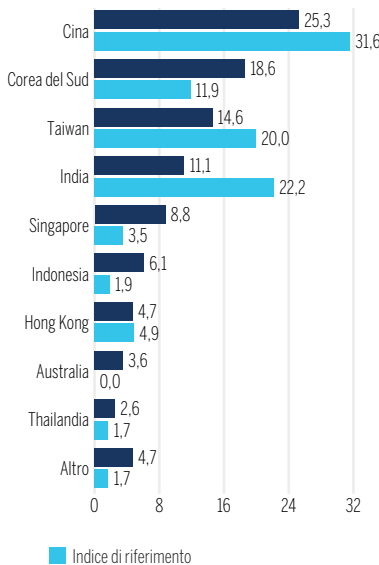
SHANGHAI-HONG KONG STOCK CONNECT: consente l'accesso a determinate A share cinesi quotate sulle borse di Shanghai e Shenzhen, i titoli potrebbero essere ritirati dall'ambito del programma di investimento, il che potrebbe limitare la capacità del Fondo di attuare efficacemente la sua strategia di investimento. Il programma è soggetto a tetti massimi che possono limitare le negoziazioni in modo tempestivo. La negoziazione è soggetta alle regole del mercato azionario cinese, alle restrizioni per gli azionisti stranieri e agli obblighi di divulgazione e i cambiamenti relativi a leggi, regolamenti e politiche in Cina possono influenzare i prezzi delle azioni dei titoli detenuti.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

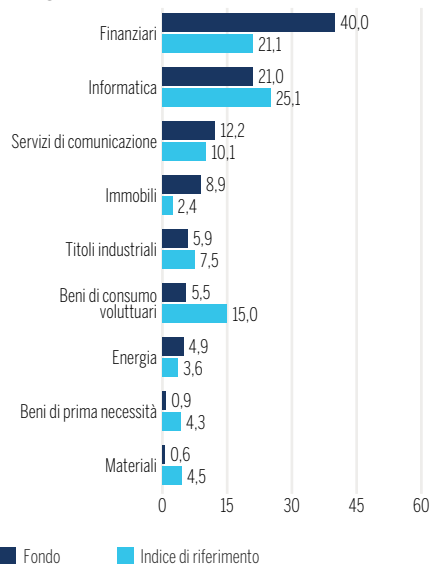
% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
Taiwan Semi	Taiwan	Semiconduttori, apparecchiature con semiconduttori	9,3
Servizi per le telecomunicazioni	Cina	Media e intrattenimento	6,1
Samsung Electronics	Corea del Sud	Tecnologia hardware & apparecchiature	5,2
ICICI Bank Ltd	India	Banche	2,7
DBS Group Hldgs Ltd	Singapore	Banche	2,5
KE Holdings Inc	Cina	Gestione e sviluppo immobiliare	2,2
United Overseas Bank	Singapore	Banche	2,2
OCBC	Singapore	Banche	2,0
China Const Bk China	Cina	Banche	2,0
Reliance Industries	India	Energia	1,9
Totale delle 10 posizioni principali			36,1

Numero di titoli azionari

64

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.

Nei seguenti Paesi, questo materiale viene fornito da: Canada: Wellington Management Canada ULC, società a responsabilità illimitata della Columbia Britannica registrata nelle province di Alberta, Columbia Britannica, Manitoba, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Nuova Scozia, Ontario, Isola del Principe Edoardo, Québec e Saskatchewan nelle categorie Portfolio Manager e Exempt Market Dealer. Regno Unito: Wellington Management International Limited (WMIL), società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (FCA) (numero di riferimento: 208573). Europa (esclusi Regno Unito e Svizzera): la società di marketing Wellington Management Europe GmbH, società autorizzata e regolamentata dalla German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). In Spagna numero di registrazione CNMV 1236 per Wellington Management Funds (Lussemburgo) numero di registrazione CNMV 1182 per Wellington Management Funds (Irlanda) plc. Dubai: Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), una società registrata nel DIFC con il numero 7181 e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). Nella misura in cui il presente documento si riferisce a un prodotto finanziario, tale prodotto finanziario non è soggetto ad alcuna forma di regolamentazione o approvazione da parte della DFSA. La DFSA non è responsabile dell'esame o della verifica dei prospetti informativi o di altri documenti in relazione a qualsiasi prodotto finanziario a cui questo documento può riferirsi. La DFSA non ha approvato il presente documento o altri documenti associati, né ha preso provvedimenti per verificare le informazioni in esso contenute, e non ha alcuna responsabilità in merito. Qualsiasi prodotto finanziario a cui si riferisce il presente documento può essere illiquido e/o soggetto a restrizioni sulla rivendita. I potenziali acquirenti devono condurre la propria due diligence su qualsiasi prodotto finanziario di questo tipo. Se non si comprende il contenuto di questo documento, è necessario consultare un consulente finanziario autorizzato. Questo documento viene fornito sulla base del fatto che siete un Cliente Professionale e che non copierete, distribuirete o renderete altrimenti disponibile questo materiale a chiunque. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), società autorizzata dalla Securities and Futures Commission a svolgere attività regolamentate di Tipo 1 (negoziazione in titoli), Tipo 2 (negoziazione in contratti future), Tipo 4 (consulenza su titoli) e Tipo 9 (gestione patrimoniale). Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM), un'entità non regolamentata costituita in Cina, è interamente controllata da WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) è un'entità interamente controllata da WPFM ed è registrata come gestore di fondi privati presso l'Asset Management Association in Cina per svolgere attività di limited partnership e gestione a livello nazionale. Cina continentale: WPFM, WGPFM o WMHK (a seconda dei casi). Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Numero d'iscrizione 201415544E), disciplinata dalla Monetary Authority of Singapore. WM Singapore è disciplinata dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) tramite una Licenza di servizi per i mercati capitali per poter svolgere attività di gestione di fondi e negoziare in prodotti dei mercati dei capitali ed è un consulente finanziario esente. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) ha autorizzato la pubblicazione del presente materiale unicamente per utilizzo da parte di clienti "wholesale" (in base alla definizione del Corporations Act 2001). Giappone: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (numero d'iscrizione 199504987R) è iscritto come Società di strumenti finanziari con il numero: Direttore generale di Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Numero 428. WM Japan fa parte della Japan Investment Advisers Association (JIAA), della Investment Trusts Association, Giappone (ITA) e della Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WM Hong Kong e WM Japan sono anche registrati come consulenti per gli investimenti presso la SEC; tuttavia, si conformeranno alle disposizioni sostanziali della legge statunitense sui consulenti per gli investimenti solo in relazione ai loro clienti statunitensi. ©2024 Wellington Management. Tutti i diritti riservati. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® è un marchio di servizio registrato di Wellington Group Holdings LLP | Tutti i dati dell'indice vengono forniti "così come sono". Il Fondo qui descritto non è sponsorizzato né valutato dal provider degli indici. In nessun caso il provider degli indici, le sue consociate o qualsiasi provider dei dati potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia ragione in relazione ai dati dell'indice o al Fondo qui descritto. Non è consentita alcuna ulteriore distribuzione o divulgazione dei dati dell'indice senza l'esplicito consenso scritto del provider degli indici. | 39/70