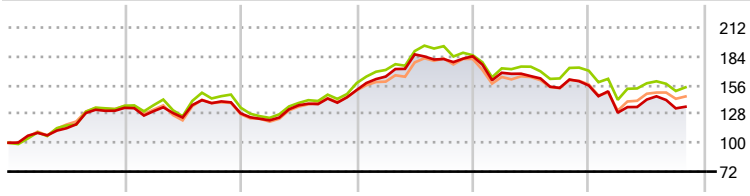
Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI India NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,93	-3,97	17,62	21,69	-15,45	-13,25
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso

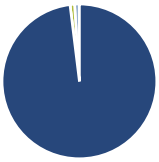
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,59	12,76	11,83
6-Mesi	18,27	17,65	19,82
1-Anno	-3,53	0,44	1,69
3-Anni Ann.ti	3,72	7,18	5,82
5-Anni Ann.ti	2,89	4,81	3,82
10-Anni Ann.ti	10,60	9,80	8,12

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

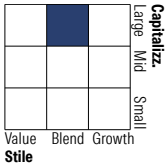
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,97	9,87	-6,03	-
2025	-8,71	-1,95	-6,94	1,51
2024	8,62	13,14	-2,44	1,50
2023	-5,25	11,96	4,79	5,81
2022	-2,40	-4,74	11,22	-7,14

Portafoglio 30/09/2026



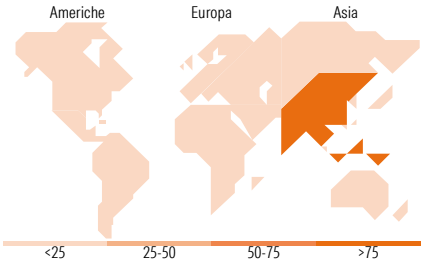
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	1,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,70
Large	49,56
Medium	10,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.068,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd		7,69
ICICI Bank Ltd ADR		7,46
Bharti Airtel Ltd		7,20
SBI Life Insurance Co Ltd		4,08
Larsen & Toubro Ltd		4,05
State Bank of India		3,91
Bajaj Finance Ltd		3,89
Apollo Hospitals Enterprise...		3,57
Lodha Developers Ltd		3,29
InterGlobe Aviation Ltd		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,11**
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	5,52
Finanza	34,47
Immobiliare	6,83
Sensibile	**32,07**
Telecomunicazioni	7,36
Energia	7,89
Beni Industriali	12,51
Tecnologia	4,31
Difensivo	**18,82**
Beni Difensivi	7,51
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	29/11/2013
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat
Data Inizio Gestione	13/07/2020
NAV (20/11/2026)	USD 26,83
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF2ZTC24
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac

Patrimonio Netto (MIn)	21,37 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.