

Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

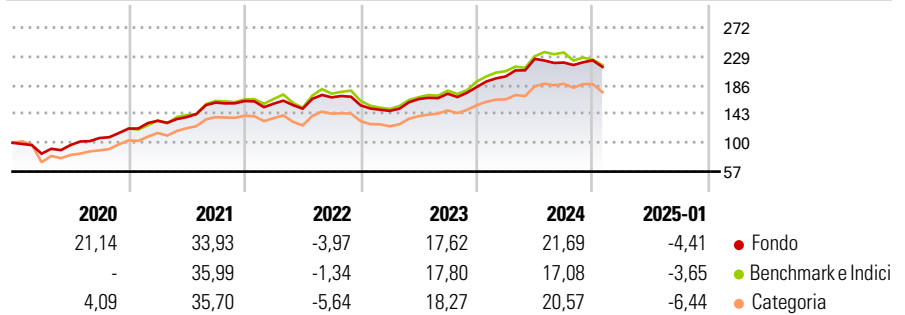
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

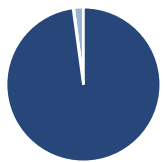
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-5,95	-2,96	2024	8,62	13,14	-2,44	1,50
1-Anno	11,21	7,54	10,42	2023	-5,25	11,96	4,79	5,81
3-Anni Ann.ti	10,64	10,01	9,18	2022	-2,40	-4,74	11,22	-7,14
5-Anni Ann.ti	16,25	13,55	11,95	2021	9,64	4,13	15,70	1,40
10-Anni Ann.ti	11,55	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

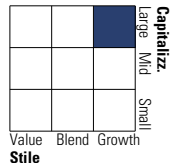
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	2,02

Style Box

Azionaria

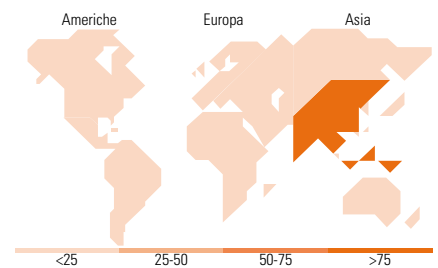


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,32
Large	40,53
Medium	11,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.562,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	9,39
Axis Bank Ltd	🏦	6,83
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	6,70
Tech Mahindra Ltd	💻	5,83
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	4,94
Macrotech Developers Ltd	🏠	4,84
Oberoi Realty Ltd	🏠	3,96
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,77
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,71
Varun Beverages Ltd	🍷	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	64,11
🏠 Materie Prime	3,52
🍷 Beni di Consumo Ciclici	15,60
🏦 Finanza	29,07
🏠 Immobiliare	15,92
Sensibile	19,42
📡 Telecomunicazioni	0,04
⚡ Energia	0,09
⚙️ Beni Industriali	11,53
💻 Tecnologia	7,76
Difensivo	16,47
🏠 Beni Difensivi	11,02
🏥 Salute	5,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	ISIN	IE00BF2ZTC24		
NAV (04/02/2025)	USD 28,70				

Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac

Patrimonio Netto (Mln) 10,33 USD

(31/12/2024)