

Wellington All-China Focus Equity Fund USD D Accu

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

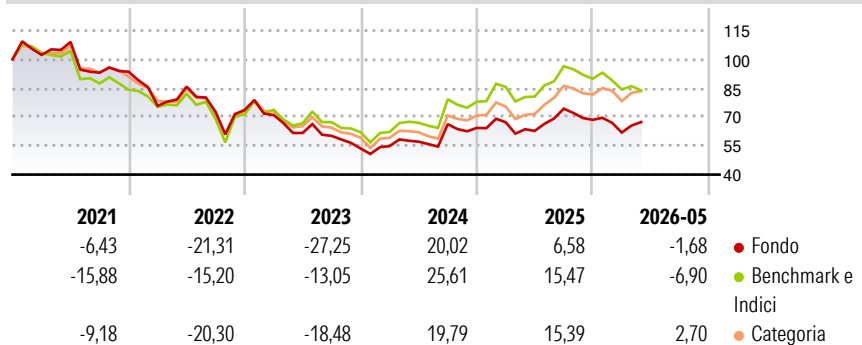
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,16
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

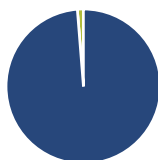
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,82	-5,75	-2,78
6-Mesi	-4,93	-8,06	-2,02
1-Anno	0,38	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	0,88	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,86	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,66	-	-	-
2025	4,59	-6,66	18,44	-7,82
2024	2,39	4,17	15,97	-2,97
2023	-3,57	-13,13	-2,48	-10,95
2022	-18,98	13,17	-15,36	1,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria

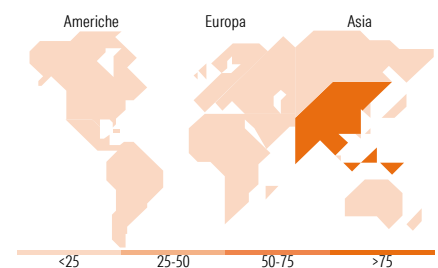


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,81
Large	18,01
Medium	5,95
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.292,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	7,57
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	7,30
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6,71
MediaTek Inc	☎	5,42
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,54
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,33
AIA Group Ltd	🏢	3,22
China Pacific Insurance...	🏢	3,07
Contemporary Amperex...	⚙️	2,99
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,64
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	24,33
Finanza	14,91
Immobiliare	3,07
Sensibile	40,09
Telecomunicazioni	15,06
Energia	-
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	17,00
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	6,44
Salute	5,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,22
Stati Uniti	0,22
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	99,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,20
Asia - Emergente	83,58

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 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	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bo Meunier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	IE00BK5STP66		
NAV (10/06/2026)	USD 10,44				

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 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 All-China Focus Equity FundUSD D AccU

Patrimonio Netto (Mln)

30,69 USD

(30/04/2026)