Wellington All-China Focus Equity FundUSD D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

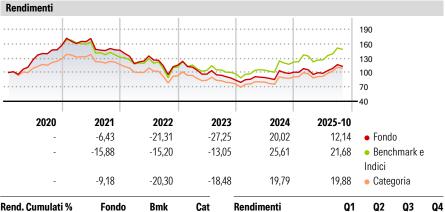
Morningstar China Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato MSCI China All Shares NR USD Morningstar Rating™

NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	D		
3Y Alpha	-9,72	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	23,24
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

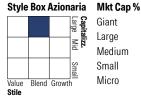
3-Mesi	0,66	3,79	3,73	Trimestrali %
6-Mesi	7,40	14,35	14,90	2025
1-Anno	9,79	22,86	21,25	2024
3-Anni Ann.ti	1,54	9,44	7,07	2023
5-Anni Ann.ti	-6,29	-1,58	-3,67	2022
10-Anni Ann ti	_	_	_	2021

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

at	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
73	Trimestrali %					
90	2025	4,59	-6,66	18,44	-	
25	2024	2,39	4,17	15,97	-2,97	
07	2023	-3,57	-13,13	-2,48	-10,95	
67	2022	-18,98	13,17	-15,36	1,40	
-	2021	2,32	6,60	-14,69	0,57	

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 68.828,0

Fondo

77,07

16,75

6,18

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,48
NetEase Inc Ordinary Shares		8,24
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,84
PICC Property and Casualty	#	5,26
Hong Kong Exchanges and	₽	3,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	3,51
PDD Holdings Inc ADR	~	3,06
China Pacific Insurance		2,96
Meituan Class B	~	2,90
OmniVision Integrated		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,78
🚣 Materie Prime	0,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,60
🚅 Finanza	18,55
<u></u> Immobiliare	2,46
₩ Sensibile	34,58
Telecomunicazioni	17,91
∆ Energia	-
Beni Industriali	2,94
Tecnologia	13,73
→ Difensivo	15,64
🔚 Beni Difensivi	5,12
🛨 Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

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	10,97
Asia - Emergente	89,03

Anagrafica			
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn)	1,81 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	http://	Valuta del Fondo	USD
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si
Data di Partenza	08/01/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Bo Meunier	ISIN	IE00BK5STP66
Data Inizio Gestione	08/01/2020		
NAV (28/11/2025)	USD 11,09		

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

Wellington All-China Focus Equity FundUSD D AccU

Patrimonio Netto (MIn)

37,89 USD

(31/10/2025)

