## **Wellington All-China Focus Equity FundUSD N AccU**

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

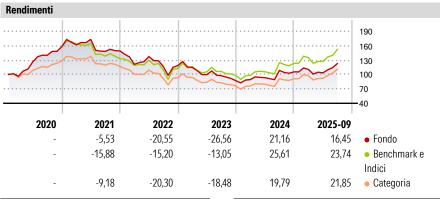
Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato** MSCI China All Shares NR USD Morningstar Rating™

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	)			
3Y Alpha	-8,31	3Y Sharpe Ratio	0,07	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,12	
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-	
Desertion Management Object Toront Manhot Francisco ND LICO (dose and limbile)				

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	7.70	8.98	10,00	Trimestrali %	Ųi	ŲZ	Ų	Ų4
	, -	-, -						
6-Mesi	18,73	21,57	23,47	2025	4,84	-6,44	18,72	-
1-Anno	11,82	20,65	19,69	2024	2,63	4,42	16,25	-2,74
3-Anni Ann.ti	0,86	11,84	5,46	2023	-3,34	-12,92	-2,25	-10,73
5-Anni Ann.ti	-4,61	-1,52	-2,96	2022	-18,79	13,44	-15,16	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,56	6,85	-14,49	0,81
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,29
Large	20,71
Medium	3,00
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,36
NetEase Inc Ordinary Shares		8,51
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,58
PICC Property and Casualty	<b>L</b>	5,54
Hong Kong Exchanges and	<b>P</b>	4,16
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	3,78
China Pacific Insurance	<b>L</b>	3,47
OmniVision Integrated		3,02
Meituan Class B	A	3,01
PDD Holdings Inc ADR	A	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	48,63
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	26,49
🚅 Finanza	20,07
<u></u> Immobiliare	2,07
₩ Sensibile	33,60
Telecomunicazioni	18,13
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	2,12
Tecnologia	13,35
→ Difensivo	17,77
📜 Beni Difensivi	6,01
🛨 Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

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	11,99
Asia - Emergente	88,01

Anagrafica				
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso
T. I. C.	r.l.	(17/10/2025)	IDI AND A	
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	08/01/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Bo Meunier	ISIN	IE00BK5STQ73	
Data Inizio Gestione	08/01/2020			
NAV (17/10/2025)	USD 11,89			

5.000 USD

1.000 USD

1,25% 1,25%

## **Wellington All-China Focus Equity FundUSD N AccU**

Patrimonio Netto (MIn)

48,74 USD

(31/08/2025)

