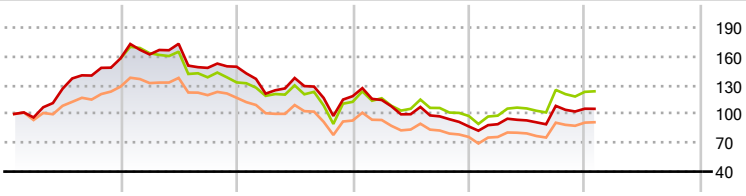
Wellington All-China Focus Equity FundUSD N AccU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares 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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-5,53	-20,55	-26,56	21,16	-0,10	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	0,43	Benchmark e Indici
-	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	25,63
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

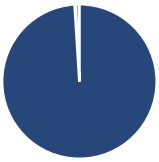
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	5,78	4,71
6-Mesi	23,06	30,29	27,98
1-Anno	28,66	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-7,99	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	0,93	-0,41	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

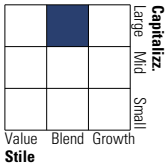
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,63	4,42	16,25	-2,74
2023	-3,34	-12,92	-2,25	-10,73
2022	-18,79	13,44	-15,16	1,64
2021	2,56	6,85	-14,49	0,81

Portafoglio 31/12/2024

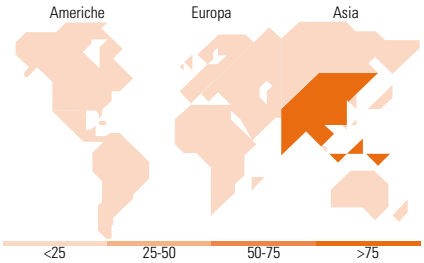


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	78,65
Large	18,57
Medium	2,78
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	59.266,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,52
NetEase Inc Ordinary Shares		7,19
Meituan Class B		5,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,05
Midea Group Co Ltd Class A		4,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,68
PICC Property and Casualty...		4,34
China Pacific Insurance...		3,56
China Yangtze Power Co Ltd...		3,41
Hong Kong Exchanges and...		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,83**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,13
Finanza	17,88
Immobiliare	2,82
Sensibile	**33,90**
Telecomunicazioni	20,25
Energia	2,96
Beni Industriali	2,08
Tecnologia	8,61
Difensivo	**19,28**
Beni Difensivi	8,25
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,50**
Stati Uniti	0,50
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	**99,50**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	89,63

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/01/2020
Nome del Gestore	Bo Meunier
Data Inizio Gestione	08/01/2020
NAV (10/02/2025)	USD 10,00
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,48 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5STQ73
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Wellington All-China Focus Equity FundUSD N AccU

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	72,75 USD

© 2025 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.