

Wellington All-China Focus Equity FundGBP N 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

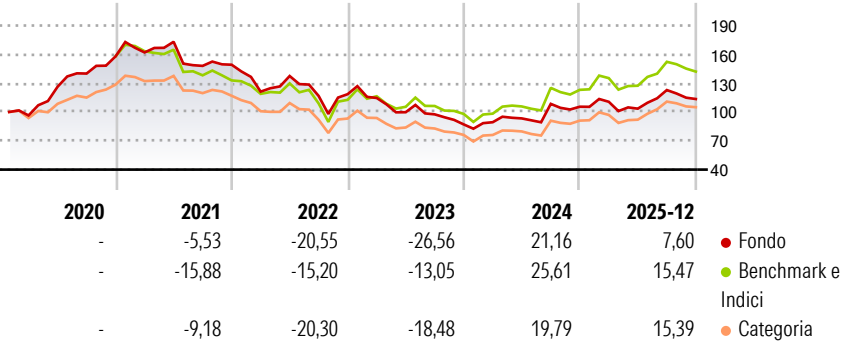
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

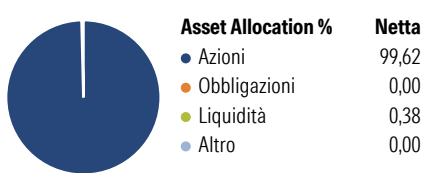
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,33	3,26
6-Mesi	11,77	13,48	17,18
1-Anno	16,35	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-2,25	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,58	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

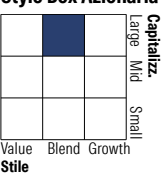
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,84	-6,44	18,72	-7,60
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	1,65

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

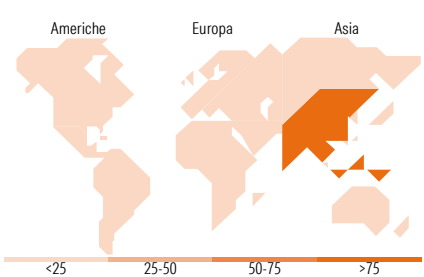


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,28
Large	20,64
Medium	5,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.718,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,54
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	8,41
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,78
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,29
PICC Property and Casualty...	🏠	4,22
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,61
China Pacific Insurance...	🏢	3,02
Meituan Class B	🍽	3,01
AIA Group Ltd	🏢	2,96
MediaTek Inc	📱	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,37</b>
Materie Prime	0,17
Beni di Consumo Ciclici	29,15
Finanza	17,47
Immobiliare	2,58
<b>Sensibile</b>	<b>34,29</b>
Telecomunicazioni	18,02
Energia	-
Beni Industriali	2,70
Tecnologia	13,57
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
Beni Difensivi	6,31
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,28
Asia - Emergente	88,72

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bo Meunier	ISIN	IE00BK5STR80		
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (16/01/2026)	GBP 11,95				

# Wellington All-China Focus Equity FundGBP N AccU

Patrimonio Netto (Mln)	34,97 USD
(30/11/2025)	