

Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N AccU

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

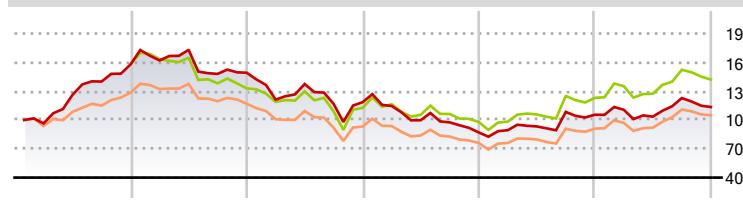
Morningstar Rating™

★★

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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,96	13,48	17,18	-	-	-
Bmk	1,33	25,86	25,97	-	-	-
Cat	3,26	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

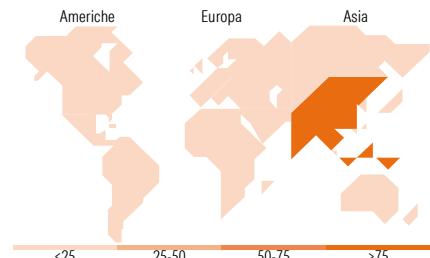


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	74,28
	20,64
	5,08
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.718,8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	49,37
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	34,29
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,33
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

© 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 produttori; (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 Fund GBP N AccU

Patrimonio Netto (Mln)

34,97 USD

(30/11/2025)