## **Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

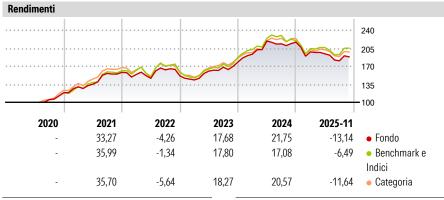
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India NR USD NR USD Usato nel Report

## **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 India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,85	
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar India Target Market Evoccure NR USD (dove applicabile)				

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

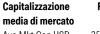
	•	•			•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-0,85	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,96	-3,53	-5,85	2025	-8,70	-1,94	-6,93	-
1-Anno	-18,95	-14,07	-18,22	2024	8,64	13,16	-2,44	1,51
3-Anni Ann.ti	5,27	6,75	6,05	2023	-5,24	11,97	4,80	5,83
5-Anni Ann.ti	8,98	11,14	9,59	2022	-2,52	-4,85	11,24	-7,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/	2025	-	-	2021	9,50	4,00	15,56	1,27

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,98
Large	36,82
Medium	4,21
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 35.861,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<b>V</b>		
먇			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b>I</b>	9,45
ICICI Bank Ltd	<b>P</b>	7,72
Bharti Airtel Ltd		6,99
Mahindra & Mahindra Ltd	<b>~</b>	5,52
SBI Life Insurance Co Ltd		4,43
Larsen & Toubro Ltd	₩	4,33
Bajaj Finance Ltd	<b>P</b>	4,03
Bajaj Finserv Ltd	<b>₽</b>	3,62
Hindustan Unilever Ltd	Ħ	3,53
Lodha Developers Ltd	仓	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	165
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (16/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	70,55
📤 Materie Prime	2,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,58
🚅 Finanza	42,51
<u></u> Immobiliare	13,25
₩ Sensibile	15,62
Telecomunicazioni	7,20
<b>∆</b> Energia	0,09
🜣 Beni Industriali	8,24
Tecnologia	0,09
→ Difensivo	13,83
📜 Beni Difensivi	8,68
<b>→</b> Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/07/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	ISIN	IE00BK8V7Q99		
Data Inizio Gestione	13/07/2020				

USD 18,45

## **Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

19,36 USD

(31/10/2025)

