

Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

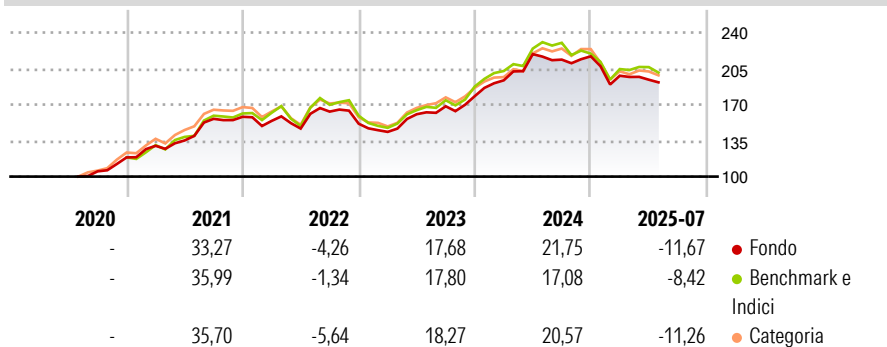
Morningstar Rating™

★★★

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

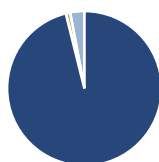
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,32	-6,87	-6,22	2025	-8,70	-1,94	-	-
6-Mesi	-3,82	-0,97	-1,31	2024	8,64	13,16	-2,44	1,51
1-Anno	-13,98	-15,40	-12,75	2023	-5,24	11,97	4,80	5,83
3-Anni Ann.ti	3,27	2,93	4,10	2022	-2,52	-4,85	11,24	-7,21
5-Anni Ann.ti	11,75	14,27	12,64	2021	9,50	4,00	15,56	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

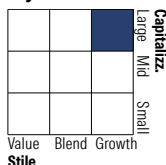
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,92
Altro	3,03

Style Box Azionaria

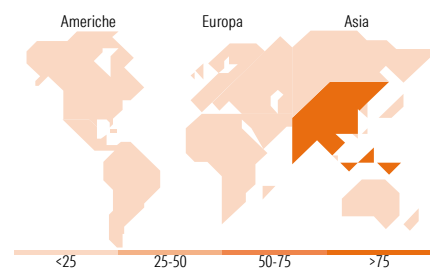


Mkt Cap %

Giant	56,91
Large	37,68
Medium	5,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.129,54
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	9,36
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,35
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,61
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,68
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazioni	4,35
Larsen & Toubro Ltd	Beni Industriali	4,22
Varun Beverages Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,05
Apollo Hospitals Enterprise...	Salute	3,85
Bajaj Finance Ltd	Finanza	3,73
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,68
Materie Prime	2,32
Beni di Consumo Ciclici	14,90
Finanza	38,94
Immobiliare	13,53
Sensibile	14,85
Telecomunicazioni	6,75
Energia	-
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	-
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	10,20
Salute	5,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	USD 18,61	ISIN	IE00BK8V7Q99		

Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

17,89 USD

(31/07/2025)