

# Wellington India Focus Equity Fund USD N Ac

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

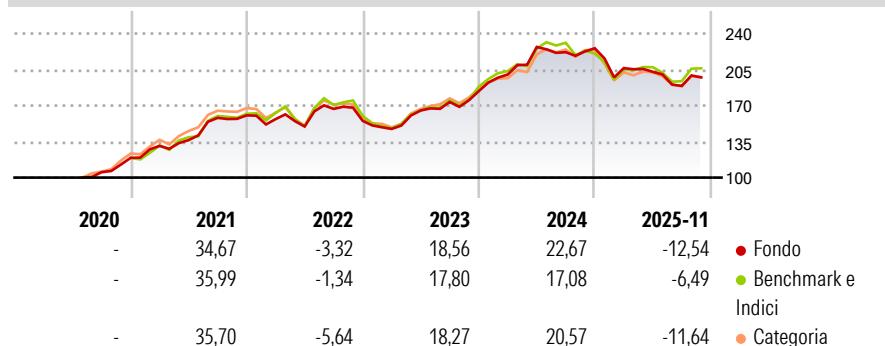
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,52	-0,78	-2,03			
	-6,15	-3,47	-4,50			
	-17,22	-14,01	-17,31			
	6,15	6,77	6,18			
	10,34	11,16	9,90			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Fondo

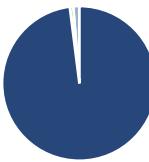
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,53	-1,75	-6,75	-
2024	8,84	13,37	-2,25	1,70
2023	-5,07	12,18	5,00	6,03
2022	-2,26	-4,60	11,45	-6,96
2021	9,79	4,27	15,86	1,54

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,00
0,00
0,71
1,29



#### Mkt Cap %

Giant	58,98
Large	36,82
Medium	4,21
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	58,98
Europa	36,82
Asia	4,21
Total	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.861,7
Total	0

#### Fondo

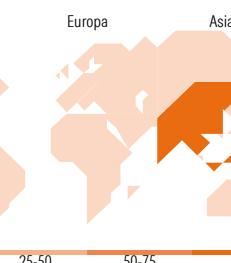
#### Stato

#### Regione

#### Paese

#### Industria

#### Settore



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Bank	9,45
ICICI Bank Ltd	Bank	7,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,99
Mahindra & Mahindra Ltd	Autos & Components	5,52
SBI Life Insurance Co Ltd	Life Insurance	4,43
Larsen & Toubro Ltd	Engineering	4,33
Bajaj Finance Ltd	Finance	4,03
Bajaj Finserv Ltd	Finance	3,62
Hindustan Unilever Ltd	Consumer Staples	3,53
Lodha Developers Ltd	Real Estate	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		165
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	70,55
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	12,58
Finanza	42,51
Immobiliare	13,25
Sensibile	15,62
Telecomunicazioni	7,20
Energia	0,09
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	0,09
Difensivo	13,83
Beni Difensivi	8,68
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

Geografia	%
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 - Emergenti	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	ISIN	IE00BK8V7R07		
NAV (15/12/2025)	USD 19,49				

© 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 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 India Focus Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

19,36 USD

(31/10/2025)