

Wellington India Focus Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

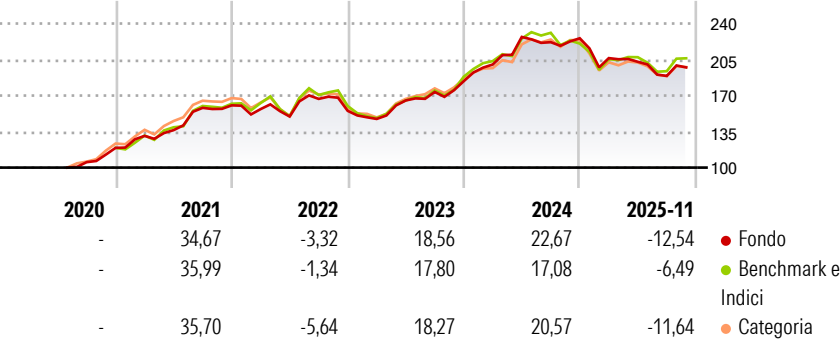
Morningstar Rating™

★★★

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	0,57	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)

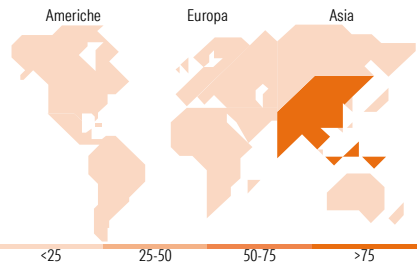
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,52	-0,78	-2,03	2025	-8,53	-1,75	-6,75	-
6-Mesi	-6,15	-3,47	-4,50	2024	8,84	13,37	-2,25	1,70
1-Anno	-17,22	-14,01	-17,31	2023	-5,07	12,18	5,00	6,03
3-Anni Ann.ti	6,15	6,77	6,18	2022	-2,26	-4,60	11,45	-6,96
5-Anni Ann.ti	10,34	11,16	9,90	2021	9,79	4,27	15,86	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,98
			Large	36,82
			Medium	4,21
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	35.861,70
				0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	9,45
ICICI Bank Ltd	Finanza	7,72
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,99
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	5,52
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazioni	4,43
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,33
Bajaj Finance Ltd	Finanza	4,03
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	3,62
Hindustan Unilever Ltd	Consumo	3,53
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Wellington India Focus Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	19,36 USD
(31/10/2025)	