

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

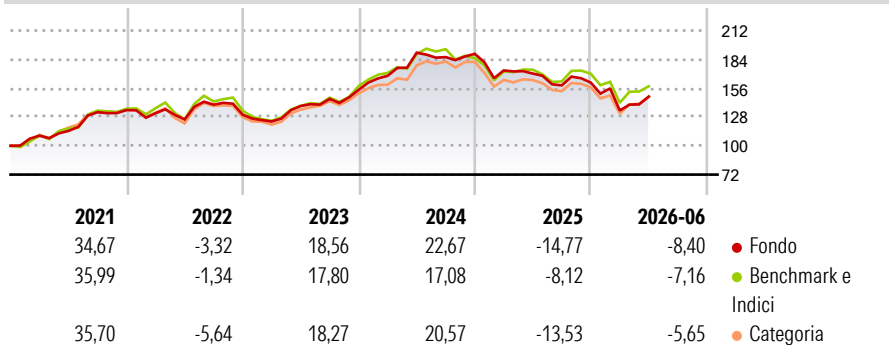
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 15,07 |
| 3Y R-Squared | 91,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,97 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

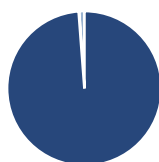
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,23 | 8,05 | 9,65 |
| 6-Mesi | -8,55 | -7,54 | -6,01 |
| 1-Anno | -12,05 | -8,61 | -8,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,48 | 4,54 | 3,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,46 | 6,38 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -16,80 | 10,09 | - | - |
| 2025 | -8,53 | -1,75 | -6,75 | 1,71 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,99 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,10 |
| ● Altro | 1,10 |

Style Box Azionaria

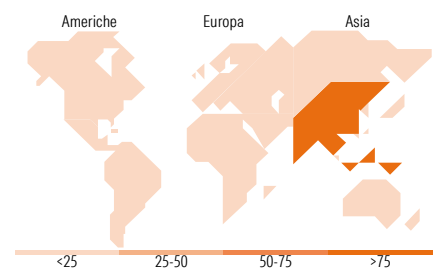


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,43 |
| Giant | 44,98 |
| Large | 7,59 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 29.740,17 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Reliance Industries Ltd | Industria | 8,34 |
| Bharti Airtel Ltd | Telecomunicazioni | 6,99 |
| ICICI Bank Ltd ADR | Banca | 5,53 |
| Infosys Ltd | Tecnologia | 4,37 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Assicurazione | 4,07 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | Sanità | 4,01 |
| Lodha Developers Ltd | Immobiliare | 3,95 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 3,76 |
| Hindustan Unilever Ltd | Beni di Consumo | 3,48 |
| HDFC Bank Ltd | Banca | 3,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,29 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,34 |
| Finanza | 33,32 |
| Immobiliare | 9,63 |
| Sensibile | 33,37 |
| Telecomunicazioni | 7,07 |
| Energia | 8,42 |
| Beni Industriali | 10,45 |
| Tecnologia | 7,43 |
| Difensivo | 14,34 |
| Beni Difensivi | 6,00 |
| Salute | 8,33 |
| 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) | 0,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 13/07/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Niraj Dilip Bhagwat | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 17,79 | ISIN | IE00BK8V7R07 | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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)

19,78 USD

(31/05/2026)