

Wellington All-China Focus Equity FundUSD DL AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

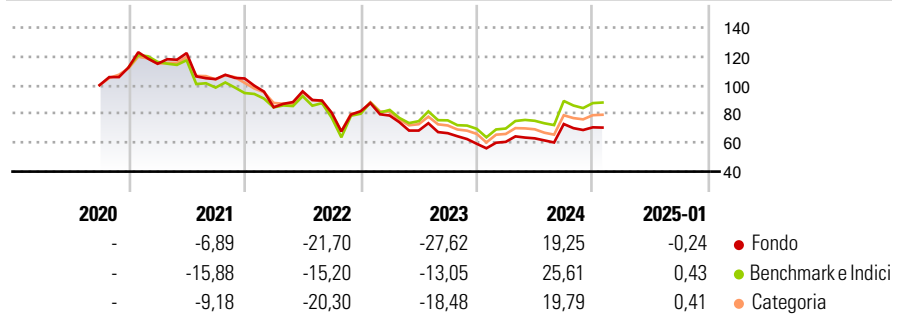
Morningstar Rating™

★★

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 China All Shares Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China.

Rendimenti



Misure di Rischio

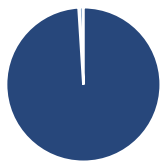
3Y Alpha	-10,60	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	25,59
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,04	30,29	27,98	2024	2,26	4,00	15,77	-3,14
1-Anno	26,60	42,93	32,92	2023	-3,69	-13,24	-2,61	-11,06
3-Anni Ann.ti	-9,37	-0,75	-5,52	2022	-19,08	13,03	-15,47	1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,19	6,46	-14,80	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,87

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

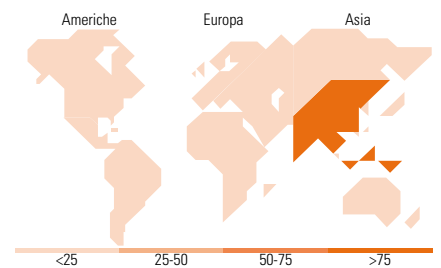
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	78,65
Large	18,57
Medium	2,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.266,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,52
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	7,19
Meituan Class B	ICT	5,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,05
Midea Group Co Ltd Class A	ICT	4,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcol	4,68
PICC Property and Casualty...	Assicurazioni	4,34
China Pacific Insurance...	Assicurazioni	3,56
China Yangtze Power Co Ltd...	Energia	3,41
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	26,13
Finanza	17,88
Immobiliare	2,82
Sensibile	33,90
Telecomunicazioni	20,25
Energia	2,96
Beni Industriali	2,08
Tecnologia	8,61
Difensivo	19,28
Beni Difensivi	8,25
Salute	6,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
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	99,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	89,63

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Bo Meunier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 6,55	ISIN	IE00BMYGHZ15		

Wellington All-China Focus Equity FundUSD DL AccU

Patrimonio Netto (Mln) 72,75 USD

(31/12/2024)