

Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AcU

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

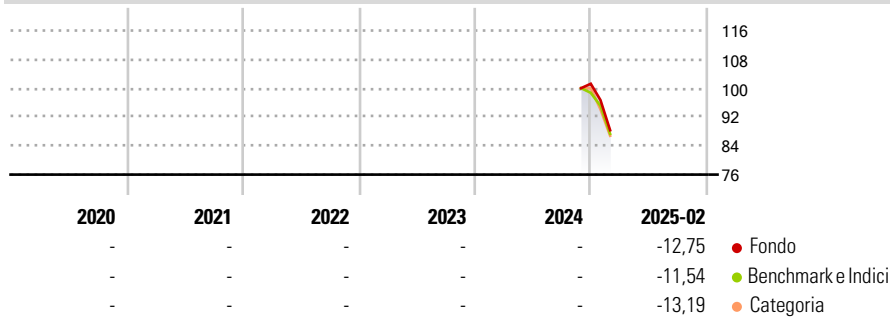
Morningstar Rating™

Senza 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

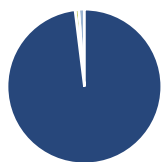
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -17,15 | -17,07 | -18,44 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

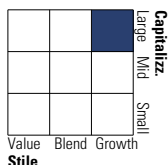
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 1,19 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

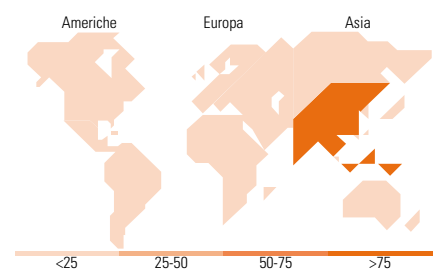
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 41,96 |
| Large | 47,64 |
| Medium | 10,40 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.060,2 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ICICI Bank Ltd | 🏦 | 9,34 |
| Larsen & Toubro Ltd | ⚙️ | 6,96 |
| Axis Bank Ltd | 🏦 | 6,88 |
| Tech Mahindra Ltd | 💻 | 5,99 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 🏠 | 5,14 |
| Macrotech Developers Ltd | 🏠 | 4,89 |
| Bajaj Finance Ltd | 🏠 | 4,55 |
| Five-Star Business Finance Ltd | 🏠 | 3,78 |
| DLF Ltd | 🏠 | 3,76 |
| Apollo Hospitals Enterprise... | 🏥 | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 162 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 64,97 |
| Materie Prime | 3,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,18 |
| Finanza | 30,46 |
| Immobiliare | 15,64 |
| Sensibile | 17,85 |
| Telecomunicazioni | 0,00 |
| Energia | 0,01 |
| Beni Industriali | 11,73 |
| Tecnologia | 6,11 |
| Difensivo | 17,18 |
| Beni Difensivi | 11,89 |
| Salute | 5,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00 |

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | r.l. | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | www.wellingtonfunds.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 22/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Niraj Dilip Bhagwat | ISIN | IE000A0H9MY8 | | |
| Data Inizio Gestione | 13/07/2020 | | | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 8,38 | | | | |

Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (Mln)

9,98 USD

(31/01/2025)