

# Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AcU

## Categoria Morningstar™

Azione India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

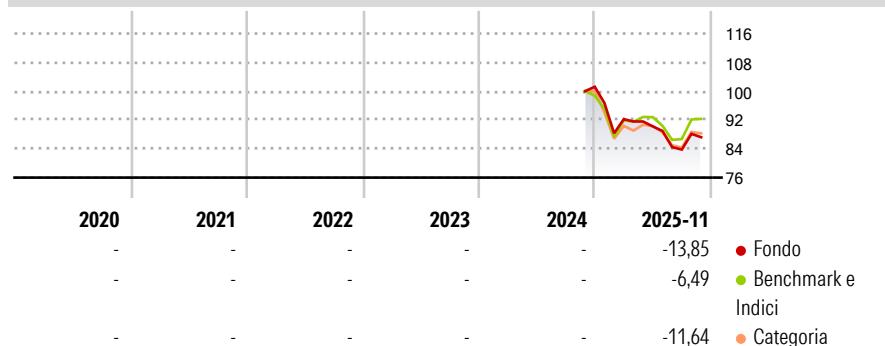
## Morningstar Rating™

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 %

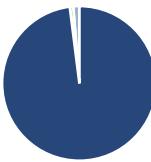
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	0,22	-1,82
6-Mesi	-6,82	-2,09	-4,65
1-Anno	-17,82	-13,58	-16,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,90	-2,16	-7,14	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



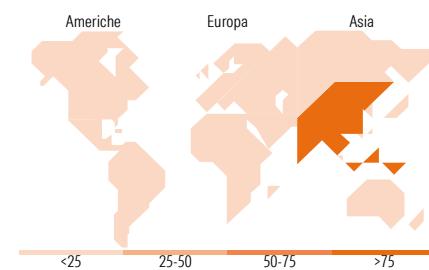
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,00	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,71	-
• Altro	1,29	-



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,98
Large	36,82
Medium	4,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.861,7



### 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	Automotive	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		165
Numeri 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 - Emergenti	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	22/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	ISIN	IE000A0H9MY8		
NAV (12/12/2025)	EUR 8,29				

# Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (Mln)

19,36 USD

(31/10/2025)