

Wellington India Focus Equity Fund USD GD Ac

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

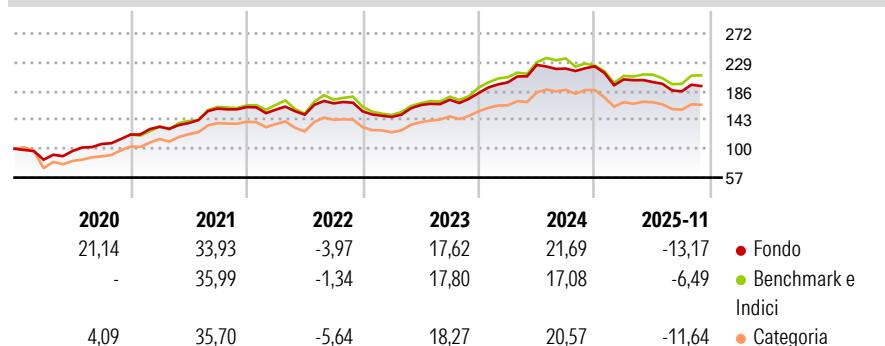
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,83	
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-3,39	-0,82	-3,00			
	-7,98	-2,83	-5,85			
	-18,99	-12,49	-18,22			
	5,25	6,97	6,05			
	9,13	11,35	9,59			
	10,99	9,46	7,84			

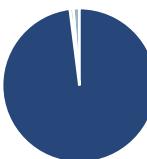
Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,71	-1,95	-6,94	-
2024	8,62	13,14	-2,44	1,50
2023	-5,25	11,96	4,79	5,81
2022	-2,40	-4,74	11,22	-7,14
	9,64	4,13	15,70	1,40

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

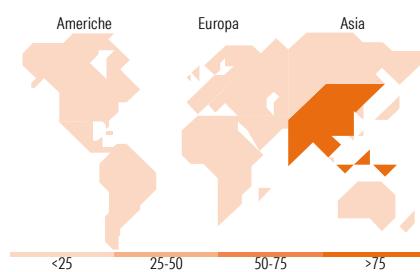
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	58,98	Americhe
Mid	Large	36,82	Europa
Small	Medium	4,21	Asia
Large	Small	0,00	
Mid	Micro	0,00	

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.861,7	0



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	Bank	4,43
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,33
Bajaj Finance Ltd	Bank	4,03
Bajaj Finserv Ltd	Bank	3,62
Hindustan Unilever Ltd	Consumo	3,53
Lodha Developers Ltd	Real Estate	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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	ISIN	IE00BF2ZTC24		
NAV (16/12/2025)	USD 27,92				

© 2025 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 produttori; (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 GD Ac

Patrimonio Netto (Mln)

19,36 USD

(31/10/2025)