

Wellington All-China Focus Equity Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

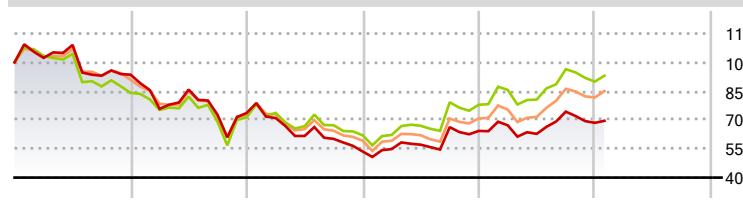
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-6,43	-21,31	-27,25	20,02	6,58	1,52
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,68	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,72
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	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	-5,85	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	3,29	7,11	2025	4,59	-6,66	18,44	-7,82
1-Anno	0,50	3,90	7,70	2024	2,39	4,17	15,97	-2,97
3-Anni Ann.ti	-4,32	6,18	2,54	2023	-3,57	-13,13	-2,48	-10,95
5-Anni Ann.ti	-11,17	-5,65	-7,26	2022	-18,98	13,17	-15,36	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

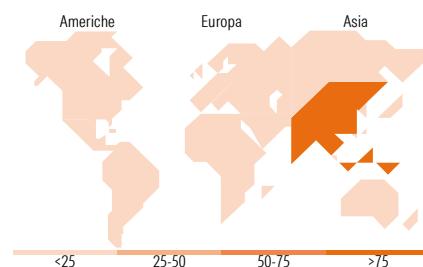


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,33
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	8,43
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	7,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	4,12
PICC Property and Casualty...	IT	3,90
China Pacific Insurance...	IT	3,69
Hong Kong Exchanges and...	IT	3,58
Meituan Class B	IT	3,03
MediaTek Inc	IT	2,94
AIA Group Ltd	IT	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 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.	-
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bo Meunier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	IE00BK5TP66		
NAV (13/02/2026)	USD 11,05				

Wellington All-China Focus Equity Fund USD D AccU

Patrimonio Netto (Mln)

35,02 USD

(31/12/2025)