

# Wellington All-China Focus Equity Fund USD N 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

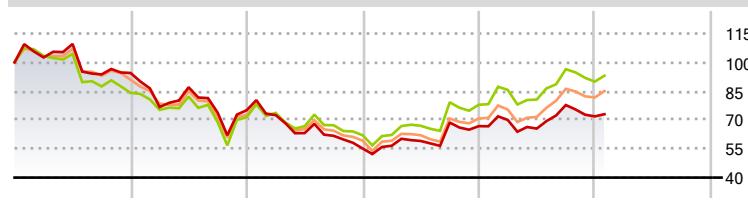
## Morningstar Rating™

★★

### 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

|        |        |        |       |       |      |
|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| -5,53  | -20,55 | -26,56 | 21,16 | 7,60  | 1,60 |
| -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          | -8,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 20,73 |
| 3Y R-Squared      | 95,68 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,84 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,08  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                |        |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -2,44  |
| 6-Mesi         | 2,05   |
| 1-Anno         | -0,02  |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,15  |
| 5-Anni Ann.ti  | -10,29 |
| 10-Anni Ann.ti | -      |

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -      | -      | -      |        |
| 2025 | 4,84   | -6,44  | 18,72  | -7,60  |
| 2024 | 2,63   | 4,42   | 16,25  | -2,74  |
| 2023 | -3,34  | -12,92 | -2,25  | -10,73 |
| 2022 | -18,79 | 13,44  | -15,16 | 1,64   |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 99,45 |
| 0,00  |
| 0,55  |
| 0,00  |

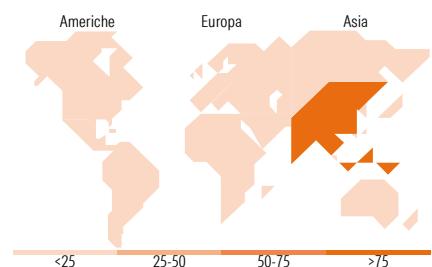


**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 76,66 |
| Large  | 16,89 |
| Medium | 6,45  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Fondo**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 67.260,9 |
| 6               | 6        |



### 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 %

| Ciclico                     | 49,14 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 0,18  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 28,55 |
| Finanza                     | 18,03 |
| Immobiliare                 | 2,37  |
| Sensibile                   | 35,18 |
| Telecomunicazioni           | 17,85 |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 3,37  |
| Tecnologia                  | 13,96 |
| Difensivo                   | 15,69 |
| Beni Difensivi              | 5,97  |
| Salute                      | 5,83  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,89  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Asia   |
|-------------------------------|--------|
| 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       | 11,24  |
| Asia - Emergenti              | 88,76  |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |           |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                              | (17/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
|                      |                                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,25%     |
| Data di Partenza     | 08/01/2020                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | Bo Meunier                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2020                     | ISIN                    | IE00BK5STQ73 |                              |           |
| NAV (17/02/2026)     | USD 11,77                      |                         |              |                              |           |

# Wellington All-China Focus Equity Fund USD N AccU

Patrimonio Netto (Mln)

35,02 USD

(31/12/2025)