

Wellington All-China Focus Equity Fund USD N Accu

Categoria Morningstar™

Azionari 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

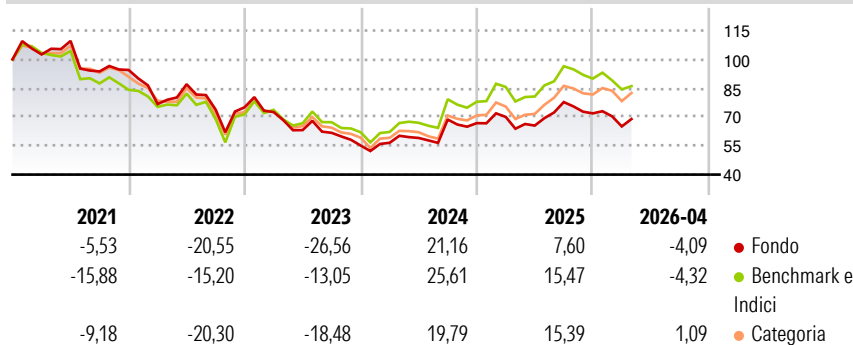
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in China.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,94	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,66
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

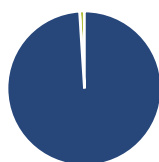
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,30	-4,72	-0,81
6-Mesi	-2,38	-7,06	1,20
1-Anno	3,20	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	1,50	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-6,86	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,45	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,80
Large	15,70
Medium	7,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.835,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	8,42
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	7,48
Alibaba Group Holding Ltd...	☎	6,82
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	5,07
Hong Kong Exchanges and...	🏢	3,77
China Pacific Insurance...	🏢	3,69
AIA Group Ltd	🏢	3,45
MediaTek Inc	☎	3,37
PICC Property and Casualty...	🏢	3,36
China Yangtze Power Co Ltd...	⚡	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,75
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	25,47
Finanza	18,01
Immobiliare	3,05
Sensibile	34,74
Telecomunicazioni	16,07
Energia	-
Beni Industriali	5,47
Tecnologia	13,20
Difensivo	17,51
Beni Difensivi	7,00
Salute	6,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,23
Stati Uniti	0,23
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	99,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,51
Asia - Emergente	85,25

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Bo Meunier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 11,47	ISIN	IE00BK5STQ73		

Wellington All-China Focus Equity FundUSD N AccU

Patrimonio Netto (Mln)

29,46 USD

(31/03/2026)