

# Wellington All-China Focus Equity Fund GBP 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

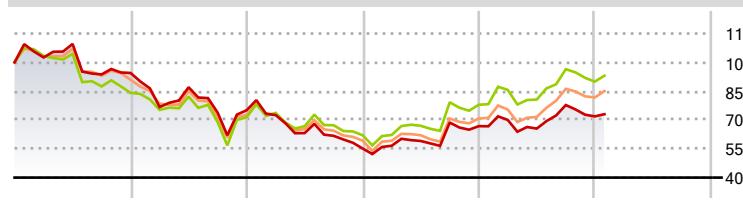
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,07
3-Anni Ann.ti	-2,15
5-Anni Ann.ti	-10,29
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	-4,09
Cat	-1,26

### 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	1,65

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

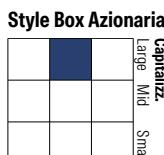


**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,45
0,00
0,55
0,00

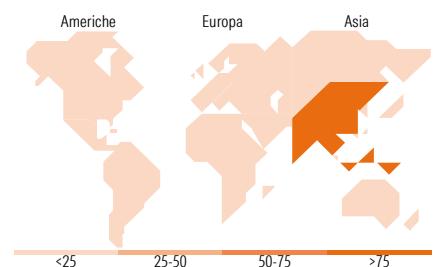


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Ave Mkt Cap USD	67.260,9
	6



### 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	
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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
		Valuta del Fondo	GBP	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	IE00BK5STR80		
NAV (17/02/2026)	GBP 11,42				

# Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N AccU

Patrimonio Netto (Mln)

35,02 USD

(31/12/2025)