

Wellington India Focus Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

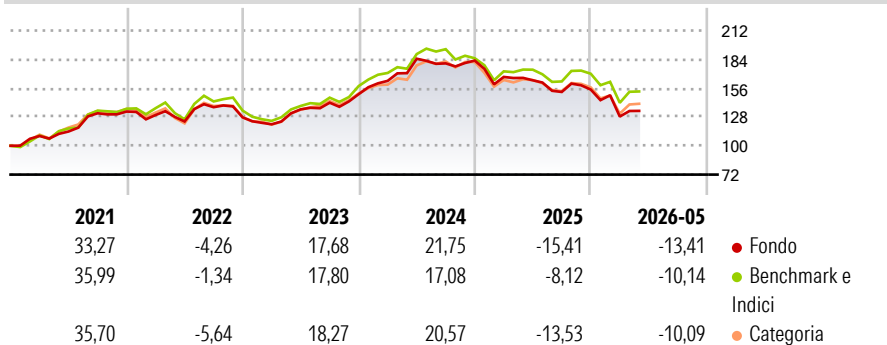
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

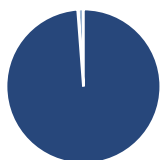
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,31	11,34	10,32
6-Mesi	-7,80	-7,16	-5,07
1-Anno	-14,83	-9,25	-10,19
3-Anni Ann.ti	1,50	4,41	3,65
5-Anni Ann.ti	4,41	6,21	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,96	-	-	-
2025	-8,70	-1,94	-6,93	1,52
2024	8,64	13,16	-2,44	1,51
2023	-5,24	11,97	4,80	5,83
2022	-2,52	-4,85	11,24	-7,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	1,10

Style Box Azionaria

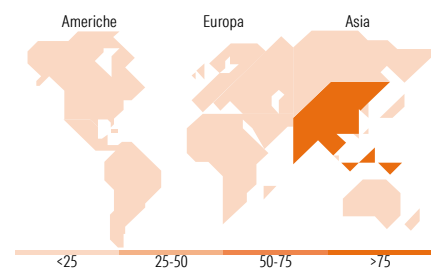


Mkt Cap %

Giant	47,43
Large	44,98
Medium	7,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.740,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	8,34
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	6,99
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	5,53
Infosys Ltd	Tecnologia	4,37
SBI Life Insurance Co Ltd	Assicurazione	4,07
Apollo Hospitals Enterprise...	Sanità	4,01
Lodha Developers Ltd	Immobiliare	3,95
ICICI Bank Ltd	Banca	3,76
Hindustan Unilever Ltd	Beni di Consumo	3,48
HDFC Bank Ltd	Banca	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,34
Finanza	33,32
Immobiliare	9,63
Sensibile	33,37
Telecomunicazioni	7,07
Energia	8,42
Beni Industriali	10,45
Tecnologia	7,43
Difensivo	14,34
Beni Difensivi	6,00
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	1,85%
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	ISIN	IE00BK8V7Q99		
NAV (29/06/2026)	USD 16,69				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

19,78 USD

(31/05/2026)