

Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL 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

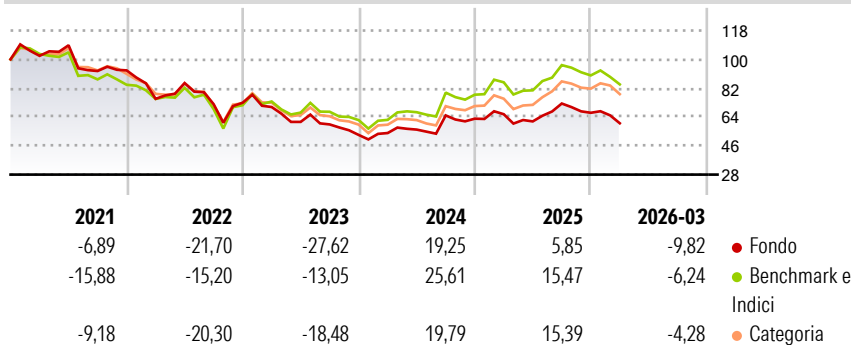
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,66	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

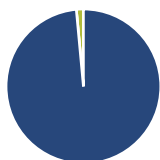
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,94	-	-
6-Mesi	-17,32	-	-
1-Anno	-7,98	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,69	-	-
5-Anni Ann.ti	-10,33	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,82	-	-	-
2025	4,41	-6,82	18,24	-7,98
2024	2,26	4,00	15,77	-3,14
2023	-3,69	-13,24	-2,61	-11,06
2022	-19,08	13,03	-15,47	1,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

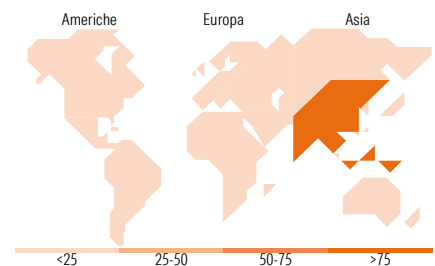


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	77,55
Large	18,52
Medium	3,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.475,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Software	8,19
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	7,44
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	7,15
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	4,65
MediaTek Inc	Semiconduttori	4,08
China Pacific Insurance...	Assicurazioni	3,70
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	3,70
PICC Property and Casualty...	Assicurazioni	3,46
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,21
Zhejiang Sanhua Intelligent...	Software	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,34
Materie Prime	0,29
Beni di Consumo Ciclici	27,85
Finanza	18,06
Immobiliare	2,13
Sensibile	35,27
Telecomunicazioni	15,57
Energia	-
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	14,09
Difensivo	16,39
Beni Difensivi	6,62
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

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	13,58
Asia - Emergente	86,42

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 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.	2,90%
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Bo Meunier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	IE00BMYGHZ15		
NAV (02/04/2026)	USD 6,80				

Wellington All-China Focus Equity FundUSD DL AccU

Patrimonio Netto (Mln)

32,90 USD

(28/02/2026)