

# Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL 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

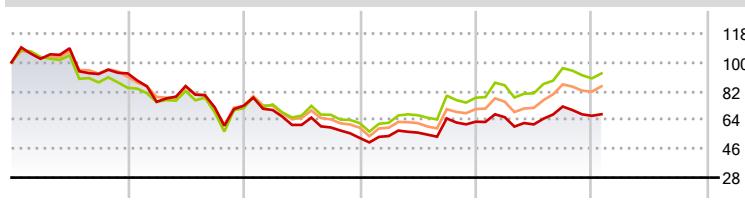
## Morningstar Rating™

★★

### 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
-6,89	-21,70	-27,62	19,25	5,85	1,46
-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	-10,30	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,01	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	3,29	7,11	2025	4,41	-6,82	18,24	-7,98
1-Anno	-0,19	3,90	7,70	2024	2,26	4,00	15,77	-3,14
3-Anni Ann.ti	-4,90	6,18	2,54	2023	-3,69	-13,24	-2,61	-11,06
5-Anni Ann.ti	-11,68	-5,65	-7,26	2022	-19,08	13,03	-15,47	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

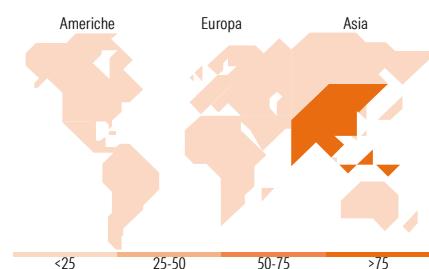
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,66
Large	16,89
Medium	6,45
Small	0,00
Micro	0,00



### 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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• 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	11,24
Asia - Emergenti	88,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bo Meunier	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/01/2020	ISIN	IE00BMYGHZ15		
NAV (13/02/2026)	USD 7,55				

# Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU

Patrimonio Netto (Mln)

35,02 USD

(31/12/2025)