

Wellington All-China Focus Equity FundUSD 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

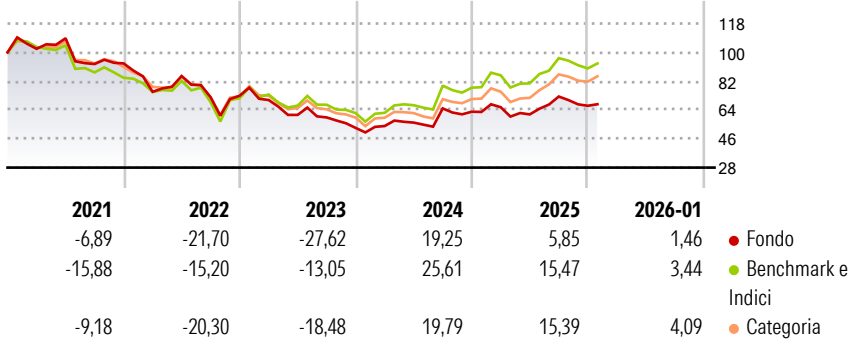
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI China All Shares Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



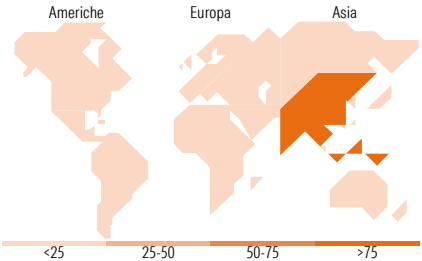
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,01	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	3,29	7,11	2025	4,41	-6,82	18,24	-7,98
1-Anno	-0,19	3,90	7,70	2024	2,26	4,00	15,77	-3,14
3-Anni Ann.ti	-4,90	6,18	2,54	2023	-3,69	-13,24	-2,61	-11,06
5-Anni Ann.ti	-11,68	-5,65	-7,26	2022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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	76,66
			Large	16,89
			Medium	6,45
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	67.260,96
				6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,33
NetEase Inc Ordinary Shares	☎	8,43
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	7,32
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,12
PICC Property and Casualty...	🏠	3,90
China Pacific Insurance...	🏠	3,69
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,58
Meituan Class B	🍽	3,03
MediaTek Inc	💻	2,94
AIA Group Ltd	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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 - Emergente	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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/09/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bo Meunier	ISIN	IE00BMYGHZ15		
Data Inizio Gestione	08/01/2020				
NAV (13/02/2026)	USD 7,55				

Wellington All-China Focus Equity FundUSD DL AccU

Patrimonio Netto (Mln)	35,02 USD
(31/12/2025)	