

Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AcU

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

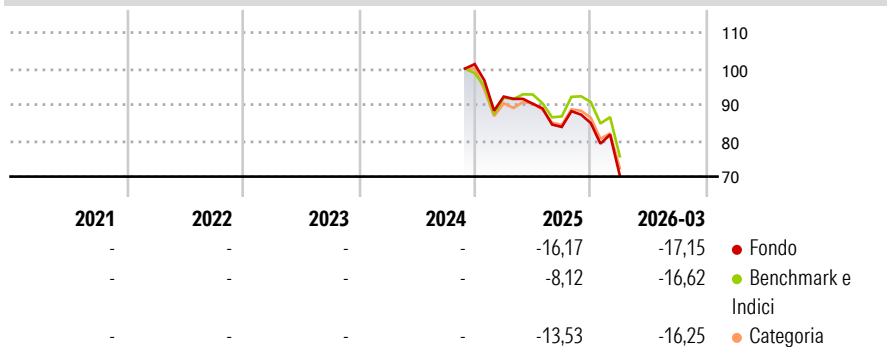
Morningstar Rating™

Senza 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

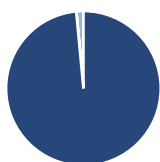
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,43	-7,92	-8,90	2026	-17,15	-	-	-
6-Mesi	-14,48	-9,64	-11,51	2025	-8,90	-2,16	-7,14	1,29
1-Anno	-15,40	-5,21	-9,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	1,45

Style Box Azionaria

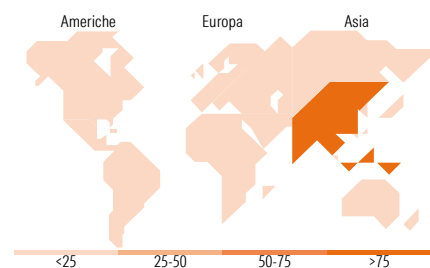


Mkt Cap %

Giant	55,88
Large	40,45
Medium	3,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.779,86
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	9,69
Bharti Airtel Ltd	📶	6,45
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	5,40
ICICI Bank Ltd	🏦	5,29
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	4,60
SBI Life Insurance Co Ltd	🏦	4,09
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,89
State Bank of India	🏦	3,78
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,50
Bajaj Finserv Ltd	🏦	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	67,72
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	14,92
Finanza	38,04
Immobiliare	11,72
Sensibile	17,53
Telecomunicazioni	6,58
Energia	0,29
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	1,62
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	8,51
Salute	6,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	22/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Niraj Dilip Bhagwat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 7,36	ISIN	IE000A0H9MY8		

Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AcU

Patrimonio Netto (Mln)

22,86 USD

(28/02/2026)