

Wellington India Focus Equity Fund

Classe S in GBP ad
accumulazione senza copertura

INDICATORE DI RISCHIO SINTETICO



Rischio più basso Rischio più elevato

Capitale a rischio: si rimanda in fondo a questa pagina per i dettagli sull'Indicatore sintetico di rischio.

DESCRIZIONE DEL COMPARTO

Lancio del fondo: luglio 2020

Avvio classe azionaria: giugno 2024

Patrimonio del fondo: 8,0 USD milioni

NAV: 9,78 GBP

Tipo di copertura valutaria: non coperta

Il Wellington India Focus Equity Fund è stato convertito dal Wellington Asia Ex-Japan Equity Fund il 13 luglio 2020 e riporta la modifica sostanziale del nome, dell'obiettivo di investimento e della politica di investimento del Fondo.

INFORMAZIONI CHIAVE

Domicilio: Irlanda

Quadro normativo: OICVM

Struttura legale: Società per azioni

Frequenza di contrattazione: Giornaliero

ISIN: IE000FOIGB07

CARATTERISTICHE DEL FONDO

Capitalizzazione di mercato ponderata per gli attivi: 53,0 USD miliardi

Beta (3 anni): 0,93

Tracking Risk (3 anni, annualizz.): 3,7%

COMMISSIONI E PREZZI

Investimento minimo: 1 USD milioni

Commissione di gestione: 0,80% annuo

Cifra delle spese attuali *: 0,95%

*Le spese correnti escludono i costi di transazione del Fondo, tranne le commissioni di deposito e le spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo per l'acquisto o la vendita di Azioni di altro OICR. Una descrizione dettagliata degli oneri applicabili al Fondo è riportata in "Oneri e spese" nel Prospetto. Le spese correnti possono variare col tempo. Le spese applicate ridurranno il potenziale rendimento degli investimenti. | Se la valuta di un investitore è diversa da quella indicata, i costi potrebbero aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni relative alla valuta o al cambio.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.wellingtonfunds.com

OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO IN SINTESI

Il Wellington India Focus Equity Fund punta a generare rendimenti totali a lungo termine superiori all'Indice MSCI India, investendo in società situate in India e/o che conducono affari sostanziali in tale paese. L'approccio d'investimento a gestione attiva si basa su una ricerca fondamentale bottom-up proprietaria, incentrata sull'identificazione di società di alta qualità e con valutazioni interessanti, in grado di creare un vantaggio competitivo sostenibile.

PERFORMANCE (%)

La data di lancio della classe di azioni GBP S Acc è 18 giugno 2024. | I rendimenti passati non vengono riportati fin quando non è disponibile la performance annuale di quella classe di azioni.

GESTIONE DEL FONDO



Niraj Dilip Bhagwat

31 anni d'esperienza

QUALI SONO I RISCHI?

CAPITALE: I mercati d'investimento sono soggetti a rischi economici, normativi, del sentiment di mercato e politici. Prima di investire, gli investitori dovrebbero considerare i rischi a cui potrebbe essere esposto il loro capitale. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire rispetto al valore del capitale originariamente investito. Il fondo potrebbe presentare occasionalmente una volatilità elevata.

CONCENTRAZIONE: la concentrazione di investimenti nell'ambito di determinati titoli, settori, industrie o aree geografiche può influenzare i risultati.

VALUTA: il valore dell'investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Il rischio valutario non coperto può esporre il fondo a una volatilità significativa.

MERCATI EMERGENTI: i mercati emergenti possono essere soggetti a rischi di custodia e politici, nonché a una certa volatilità. L'investimento in valute estere comporta rischi di cambio.

AZIONI: Gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato e ai risultati delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

HEDGING: Gli investimenti possono essere volatili e fluttuare in base alle condizioni di mercato, nonché alle performance delle singole società e del mercato azionario nel suo complesso.

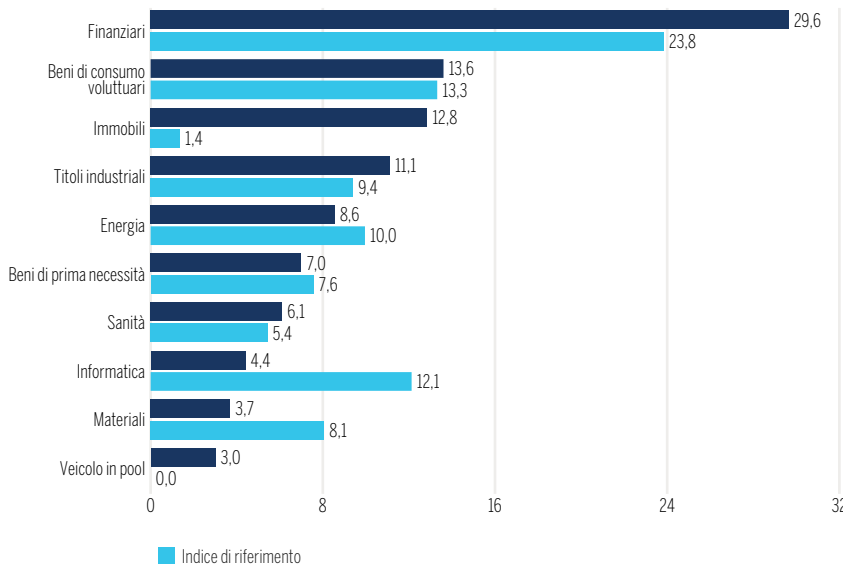
GESTORE: La performance di un investimento dipende dal team di gestori e dalle sue strategie. Qualora le strategie di investimento non funzionino come previsto, non emergano opportunità per attuare tali strategie o il team non riesca a metterle in atto con successo, un fondo potrebbe sottoperformare o subire delle perdite.

SOSTENIBILITÀ: un rischio di sostenibilità può essere definito come un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, ove si verifici, potrebbe causare un impatto negativo rilevante, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento.

Prima della sottoscrizione consultare i documenti/prospetto di offerta del Fondo per ulteriori fattori di rischio e per le informative preinvestimento. Per il NAV più recente, visitate il sito www.fundinfo.com.

DISTRIBUZIONE SETTORIALE

% DEL CAPITALE



Il totale può non arrivare al 100% per via degli arrotondamenti.

10 PRINCIPALI POSIZIONI

NOME DELLA SOCIETÀ	MERCATO	SETTORE	% DEL CAPITALE
ICICI Bank Ltd	India	Banche	9,7
Reliance Industries	India	Energia	8,6
Larsen & Toubro Ltd	India	Beni strumentali	6,5
Axis Bank Ltd	India	Banche	6,3
Mahindra & Mahindra	India	Autoveicoli e Componenti	5,5
Tech Mahindra Ltd	India	Software & Servizi	4,4
Bajaj Finance Ltd	India	Servizi finanziari	3,9
Ultratech Cement Ltd	India	Materiali	3,7
Godrej Consumer Prod	India	Prodotti per la casa e l'igiene personale	3,6
Macrotech Dev Ltd	India	Gestione e sviluppo immobiliare	3,4
Totale delle 10 posizioni principali			55,6

Numero di titoli azionari

28

I singoli emittenti elencati non devono essere considerati una raccomandazione a comprare o vendere. Le ponderazioni non riflettono l'esposizione ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. I titoli potranno variare e non vi è garanzia che il Fondo includa i titoli elencati. Per l'elenco completo dei titoli si rimanda al bilancio annuale e semestrale.