

Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

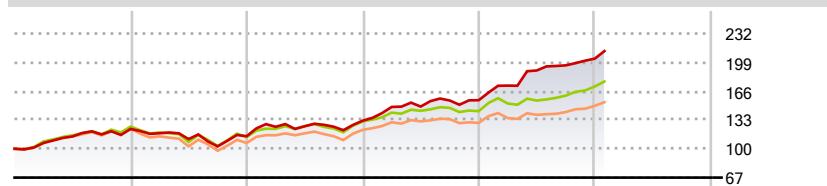
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,73	-6,81	15,60	17,72	30,59	4,28
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

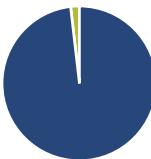
Misure di Rischio

3Y Alpha	5,92	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	69,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	14,62	12,23	2025	10,75	10,06	3,07	3,95
1-Anno	30,38	16,66	13,24	2024	11,89	0,28	4,68	0,23
3-Anni Ann.ti	19,86	13,78	11,65	2023	9,46	0,52	-0,44	5,52
5-Anni Ann.ti	15,99	11,86	9,75	2022	-4,01	-5,70	-7,52	11,32
10-Anni Ann.ti	12,33	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

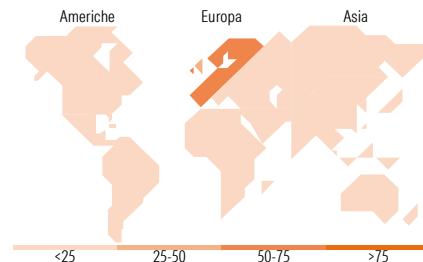
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,56
Large	32,21
Medium	50,20
Small	4,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.901,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacchi	4,42
Unilever PLC	Prodotti di Consumo	3,84
AIB Group PLC	Banking	3,78
Smiths Group PLC	Prodotti Industriali	3,12
Haleon PLC	Prodotti di Consumo	2,95
Bunzl PLC	Prodotti Industriali	2,91
Erste Group Bank AG.	Banking	2,72
Rheinmetall AG	Prodotti Industriali	2,60
Publicis Groupe SA	Prodotti di Consumo	2,56
KBC Groupe NV	Prodotti di Consumo	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	36,07
• Materie Prime	9,18
• Beni di Consumo Ciclici	2,80
• Finanza	23,63
• Immobiliare	0,47
• Sensibile	38,12
• Telecomunicazioni	4,51
• Energia	2,50
• Beni Industriali	28,43
• Tecnologia	2,68
• Difensivo	25,81
• Beni Difensivi	16,72
• Salute	9,10
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	2,99
• Stati Uniti	2,99
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	97,01
• Regno Unito	28,32
• Europa Occidentale - Euro	51,96
• Europa Occidentale - Non Euro	16,02
• Europa dell'Est	0,71
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	0,00
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	545,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00B8BPMF80		
NAV (10/02/2026)	EUR 42,67				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

4.876,40 EUR

(30/09/2025)