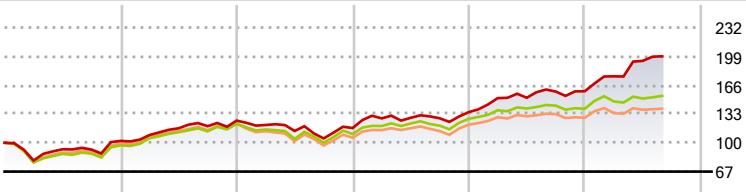
Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,18	22,73	-6,81	15,60	17,72	25,20	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,24	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

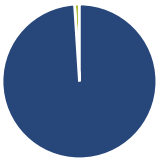
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	2,55	1,15
6-Mesi	12,60	3,50	3,10
1-Anno	27,59	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	22,04	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	16,38	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	10,78	7,40	6,20

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

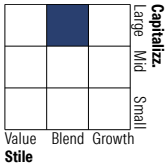
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,75	10,06	-	-
2024	11,89	0,28	4,68	0,23
2023	9,46	0,52	-0,44	5,52
2022	-4,01	-5,70	-7,52	11,32
2021	6,63	7,01	2,10	5,35

Portafoglio 31/07/2025

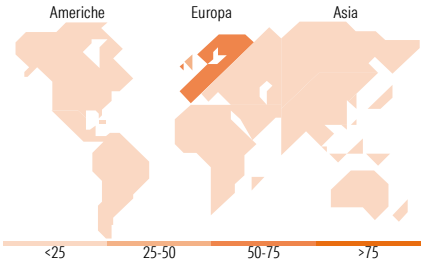


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,30
Large	32,10
Medium	50,25
Small	5,35
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	14.465,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC		5,20
Unilever PLC		3,41
AIB Group PLC		3,39
Smiths Group PLC		3,34
Haleon PLC		2,97
Erste Group Bank AG.		2,84
Bunzl PLC		2,69
Technip Energies NV Ordinary...		2,68
Qiagen NV		2,61
KBC Groupe NV		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,51**
Materie Prime	9,38
Beni di Consumo Ciclici	4,13
Finanza	21,64
Immobiliare	0,37
Sensibile	**36,91**
Telecomunicazioni	4,13
Energia	2,71
Beni Industriali	26,98
Tecnologia	3,09
Difensivo	**27,58**
Beni Difensivi	16,85
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,74**
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,26**
Regno Unito	28,29
Europa Occidentale - Euro	51,25
Europa Occidentale - Non Euro	16,05
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	12/12/2012
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (15/09/2025)	EUR 39,26
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	466,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8BPMF80
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	4.793,43 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.