

Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

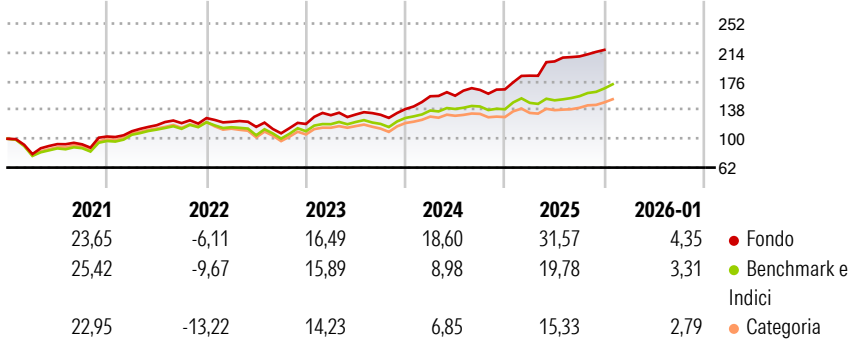
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

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

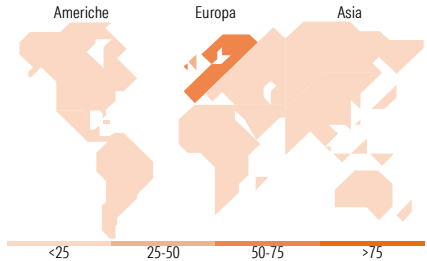
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,25	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	14,62	12,23	2025	10,95	10,26	3,26	4,15
1-Anno	31,35	16,66	13,24	2024	12,10	0,47	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	20,76	13,78	11,65	2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
5-Anni Ann.ti	16,87	11,86	9,75	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53
10-Anni Ann.ti	13,17	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,56
Large		32,21
Medium		50,20
Small		4,03
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		14.901,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,84
AIB Group PLC	Banche e Assicurazioni	3,78
Smiths Group PLC	Industria e Commercio	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Industria e Commercio	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche e Assicurazioni	2,72
Rheinmetall AG	Industria e Commercio	2,60
Publicis Groupe SA	Media e Comunicazione	2,56
KBC Groupe NV	Banche e Assicurazioni	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	316,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 33,64	ISIN	IE00B8POY861		

© 2026 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 prodotte; (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.

Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	4.876,40 EUR
(30/09/2025)	