

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

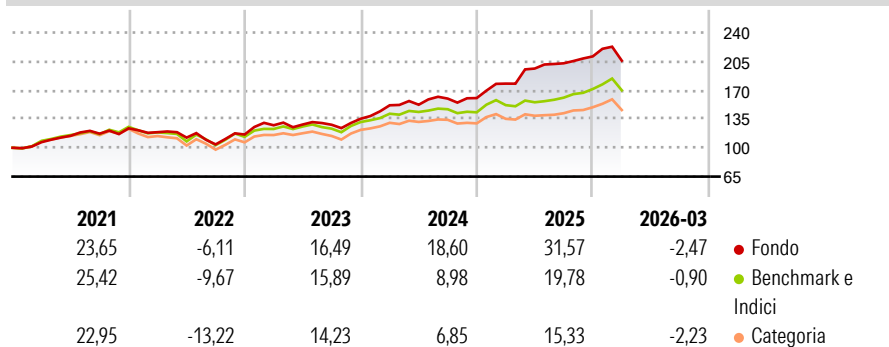
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,89	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

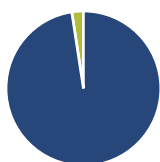
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	0,72	-0,72
6-Mesi	2,84	6,10	3,18
1-Anno	17,20	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	18,11	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	14,29	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	11,68	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
2025	10,95	10,26	3,26	4,15
2024	12,10	0,47	4,87	0,42
2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	13,16
Large	36,86
Medium	46,29
Small	3,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.696,63
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	5,01
Unilever PLC	Alimentari	4,13
Publicis Groupe SA	Marketing	3,32
AIB Group PLC	Banca	3,30
Haleon PLC	Farmaceutici	3,13
Erste Group Bank AG.	Banca	2,63
Smiths Group PLC	Industria	2,59
KBC Groupe NV	Banca	2,57
Bunzl PLC	Logistica	2,54
Rheinmetall AG	Industria	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,59
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	21,17
Immobiliare	0,57
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	5,26
Energia	2,06
Beni Industriali	29,93
Tecnologia	1,06
Difensivo	27,10
Beni Difensivi	18,50
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	28,57
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	15,85
Europa dell'Est	0,77
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)	289,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00B8POY861		
NAV (02/04/2026)	USD 30,51				

Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 5.092,22 EUR

(31/12/2025)