

# Wellington Strategic European Equity Fund USD N 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

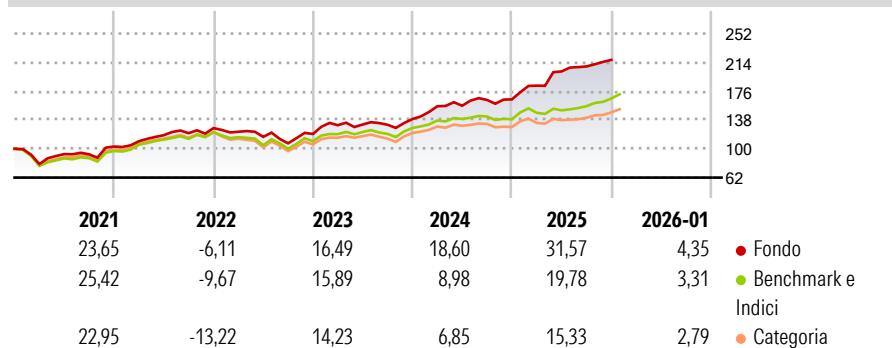
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### 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

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

### Rend. Cumulati %

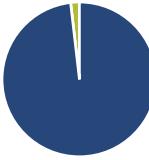
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	8,53	8,03
6-Mesi	10,52	14,62	12,23
1-Anno	31,35	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	20,76	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	16,87	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	13,17	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



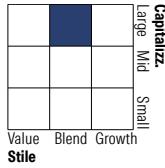
### Asset Allocation %

• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

### Netta

98,17
0,00
1,83
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	13,56
Europa	32,21
Asia	50,20
Altri	4,03

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.901,3
Media	8

### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacchi	4,42
Unilever PLC	Consumo	3,84
AIB Group PLC	Finanza	3,78
Smiths Group PLC	Industria	3,12
Haleon PLC	Salute	2,95
Bunzl PLC	Logistica	2,91
Erste Group Bank AG.	Finanza	2,72
Rheinmetall AG	Industria	2,60
Publicis Groupe SA	Media	2,56
KBC Groupe NV	Industria	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	36,07
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	23,63
Immobiliare	0,47
Fondo	Sensibile
38,12	38,12
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,50
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	2,68
Fondo	Difensivo
25,81	25,81
Beni Difensivi	16,72
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	316,44 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 (10/02/2026)	USD 33,64				

© 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 produttori; (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)