

Wellington Strategic European Equity Fund USD D 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

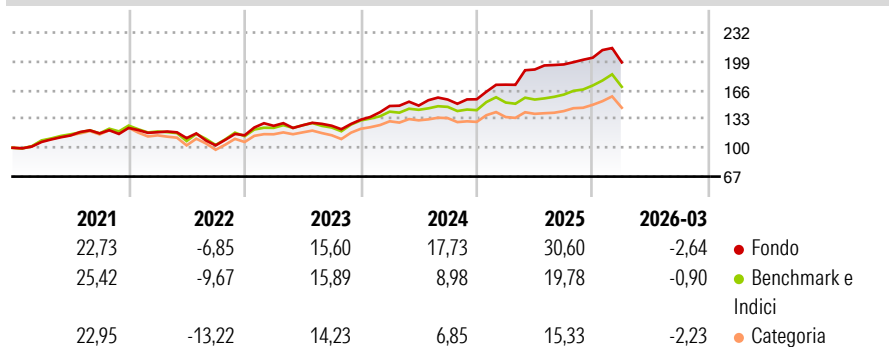
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 5,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,32 |
| 3Y R-Squared | 74,70 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,89 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

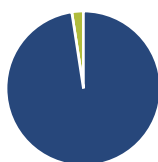
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,12 | 0,72 | -0,26 |
| 6-Mesi | 2,46 | 6,10 | 4,14 |
| 1-Anno | 16,34 | 13,87 | 9,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,24 | 12,27 | 9,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,43 | 9,76 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,84 | 8,90 | 7,30 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,64 | - | - | - |
| 2025 | 10,75 | 10,06 | 3,07 | 3,95 |
| 2024 | 11,89 | 0,29 | 4,68 | 0,22 |
| 2023 | 9,47 | 0,52 | -0,43 | 5,51 |
| 2022 | -4,01 | -5,71 | -7,52 | 11,28 |

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) | 173,42 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 | 17/01/2013 | 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 | IE00B839Y076 | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 34,03 | | | | |

Wellington Strategic European Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 5.092,22 EUR

(31/12/2025)