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

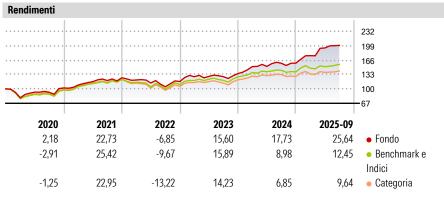
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	7,51	3Y Sharpe Ratio	1,66		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,57		
3Y R-Squared	76,98	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	17,18	13,63	12,47	2025	10,75	10,06	3,07	-
1-Anno	26,10	11,20	8,49	2024	11,89	0,29	4,68	0,22
3-Anni Ann.ti	22,51	15,58	13,93	2023	9,47	0,52	-0,43	5,51
5-Anni Ann.ti	16,19	12,26	10,20	2022	-4,01	-5,71	-7,52	11,28
10-Anni Ann.ti	10,27	7,39	6,32	2021	6,63	7,01	2,10	5,35
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

11,14

32,22

52,07

4,56

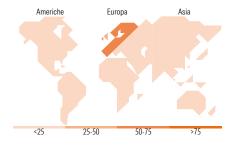
0,00

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC)=	4,83
AIB Group PLC	ugga 🚅	3,48
Smiths Group PLC	⇔	3,41
Haleon PLC	•	3,07
Unilever PLC	Ξ	3,06
SS CMF EUR STIF	_	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	6	2,78
Erste Group Bank AG.	.	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	35,51	
📤 Materie Prime	9,45	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,40	
🚅 Finanza	21,25	
	0,40	
₩ Sensibile	36,49	
Telecomunicazioni	4,73	
∆ Energia	2,86	
Beni Industriali	25,61	
Tecnologia	3,29	
→ Difensivo	28,01	
📜 Beni Difensivi	16,79	
Salute	11,21	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,68	
Stati Uniti	3,68	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,32	
Regno Unito	28,42	
Europa Occidentale - Euro	52,18	
Europa Occidentale - Non Euro	15,04	
Europa dell'Est	0,69	
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	Patrimonio Classe (MIn)	154,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/01/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B839Y076		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				

USD 33,16

Wellington Strategic European Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

4.576,26 EUR

(30/06/2025)

