Wellington Strategic European Equity Fund CHF N Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

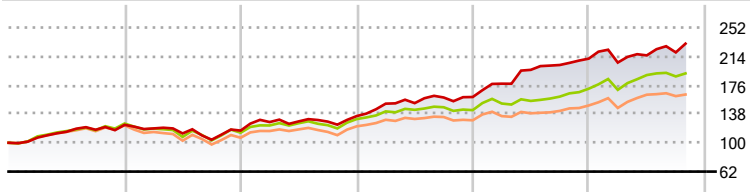
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,65	-6,12	16,49	18,60	31,57	9,34
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,71	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	64,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	Med

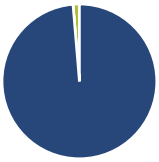
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,69	1,79	2,77
1-Anno	10,35	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	20,31	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	12,91	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	11,96	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

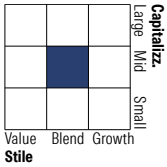
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	4,59	1,83	-
2025	10,95	10,26	3,26	4,15
2024	12,10	0,47	4,87	0,42
2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,52

Portafoglio 30/06/2026



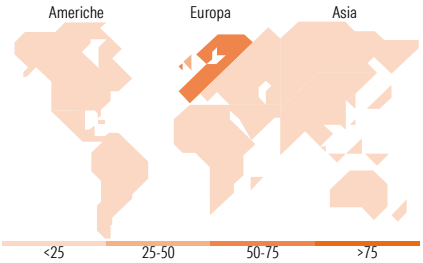
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,05
Large	34,69
Medium	50,97
Small	5,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.886,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC		4,59
Unilever PLC		4,28
Bunzl PLC		3,34
Erste Group Bank AG.		3,22
Publicis Groupe SA		3,18
AIB Group PLC		3,00
KBC Groupe NV		2,86
Brenntag SE		2,85
Haleon PLC		2,69
Elis SA		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,28**
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	18,55
Immobiliare	-
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	6,71
Energia	2,67
Beni Industriali	31,30
Tecnologia	5,48
Difensivo	**25,55**
Beni Difensivi	15,91
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,43**
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,57**
Regno Unito	27,89
Europa Occidentale - Euro	57,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,80
Europa dell'Est	0,00
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.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/06/2013
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (20/11/2026)	CHF 31,51
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,05 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B89M0793
Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Wellington Strategic European Equity Fund CHF N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	5.075,14 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.