

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

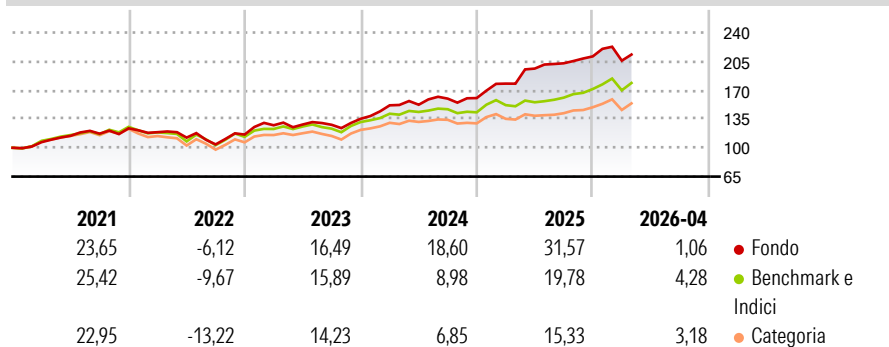
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

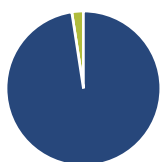
3Y Alpha	5,61	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,09	0,77	0,85	2026	-2,47	-	-	-
6-Mesi	6,20	12,83	11,99	2025	10,95	10,26	3,26	4,15
1-Anno	11,57	18,67	16,35	2024	12,10	0,47	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	18,24	14,40	12,87	2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
5-Anni Ann.ti	13,94	10,36	9,12	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,52
10-Anni Ann.ti	11,64	8,98	8,03					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,58
0,00
2,42
0,00

Style Box Azionaria

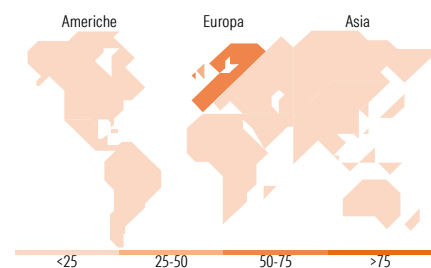


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/06/2013	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	IE00B89M0793		
NAV (22/05/2026)	CHF 30,00				

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 prodotte; (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 CHF N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 5.092,22 EUR

(31/12/2025)