## **Wellington Strategic European Equity Fund USD D AcH**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	Trimestrali %				-
6-Mesi	15,30	2025	6,64	1,79	3,61	-
1-Anno	19,51	2024	14,72	1,51	1,12	8,51
3-Anni Ann.ti	18,31	2023	8,22	0,77	3,22	1,76
5-Anni Ann.ti	18,70	2022	-1,65	0,98	-0,18	3,23
10-Anni Ann.ti	12,16	2021	11,17	6,30	4,67	7,79
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,14
_arge	32,22
Medium	52,07
Small	4,56
Micro	0,00
	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	E	4,83
AIB Group PLC	<b>#</b>	3,48
Smiths Group PLC	<b>⇔</b>	3,41
Haleon PLC	+	3,07
Unilever PLC	Ħ	3,06
SS CMF EUR STIF	=	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	•	2,78
Erste Group Bank AG.	•	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	35,51	
🚣 Materie Prime	9,45	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,40	
🚅 Finanza	21,25	
	0,40	
₩ Sensibile	36,49	
Telecomunicazioni	4,73	
	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
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	25/04/2013
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (17/10/2025)	USD 42,96
Patrimonio Netto (MIn)	4.576,26 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	197,04 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8FRY103

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-