

# Wellington Strategic European Equity Fund USD D Ach

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

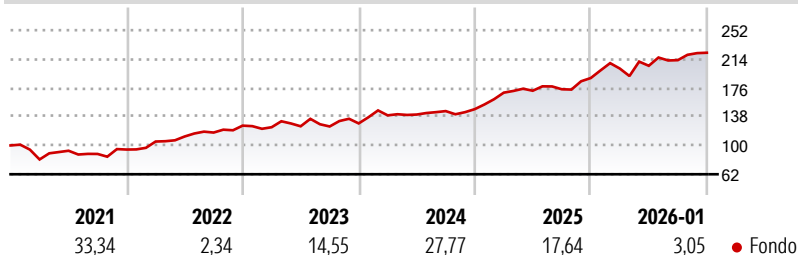
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

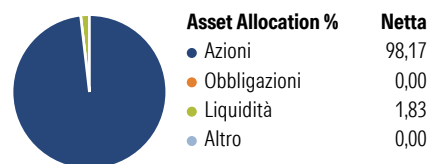
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	8,89
1-Anno	15,33
3-Anni Ann.ti	17,97
5-Anni Ann.ti	18,87
10-Anni Ann.ti	13,92

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,64	1,79	3,61	4,61
2024	14,72	1,51	1,12	8,51
2023	8,22	0,77	3,22	1,76
2022	-1,65	0,98	-0,18	3,23

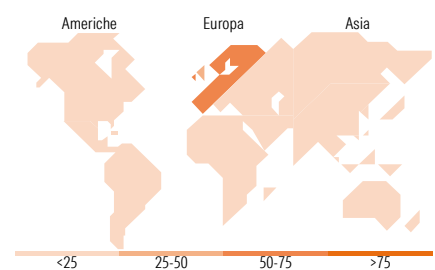
**Portafoglio 30/09/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	13,56
Large	32,21
Medium	50,20
Small	4,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.901,38


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari	3,84
AIB Group PLC	Banche	3,78
Smiths Group PLC	Industria	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Logistica	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche	2,72
Rheinmetall AG	Industria	2,60
Publicis Groupe SA	Marketing	2,56
KBC Groupe NV	Banche	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,07</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	23,63
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>38,12</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,50
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	2,68
<b>Difensivo</b>	<b>25,81</b>
Beni Difensivi	16,72
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,99</b>
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,01</b>
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	213,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 47,93	ISIN	IE00B8FRY103		
Patrimonio Netto (Mln)	4.876,40 EUR				

(30/09/2025)