

# Wellington Strategic European Equity Fund USD D Ach

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

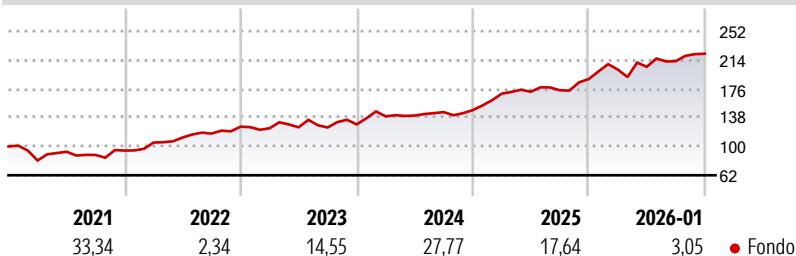
## Morningstar Rating™

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 %

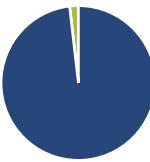
	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	8,89
1-Anno	15,33
3-Anni Ann.ti	17,97
5-Anni Ann.ti	18,87
10-Anni Ann.ti	13,92

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

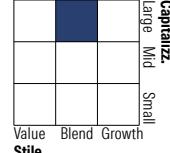
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,64	1,79	3,61	4,61
2024	14,72	1,51	1,12	8,51
2023	8,22	0,77	3,22	1,76
	-1,65	0,98	-0,18	3,23

### Portafoglio 30/09/2025



	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



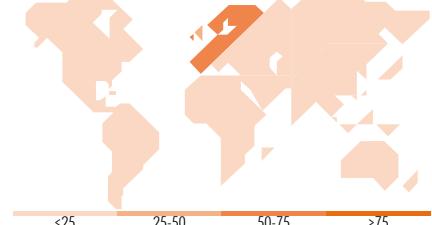
### Mkt Cap %

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

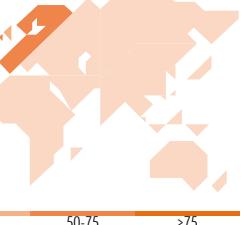
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.901,3

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
■ America	2,99
■ Stati Uniti	2,99
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	97,01
■ 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
■ Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	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)					