Wellington Strategic European Equity Fund USD N AcH

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

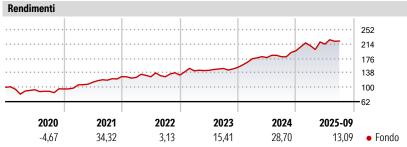
Not Categorized

MSCI Europe NR EUR

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	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,53
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	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	15,71	2025	6,85	1,97	3,79	-
1-Anno	20,40	2024	14,95	1,68	1,29	8,71
3-Anni Ann.ti	19,21	2023	8,43	0,95	3,41	1,95
5-Anni Ann.ti	19,59	2022	-1,52	1,19	0,01	3,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	13,02	2021	11,37	6,50	4,87	7,98

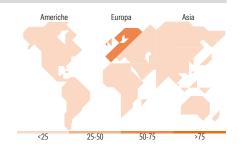
Portafoglio 30/06/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC		4,83
AIB Group PLC	□	3,48
Smiths Group PLC	₽	3,41
Haleon PLC	•	3,07
Unilever PLC	E	3,06
SS CMF EUR STIF	_	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	6	2,78
Erste Group Bank AG.	□	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ 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

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	11/03/2014
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (17/10/2025)	USD 42,63
Patrimonio Netto (MIn)	4.576,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	125,87 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVD4M08

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica