

# Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ach

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

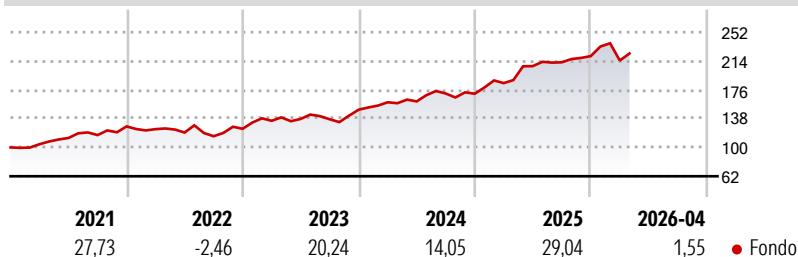
MSCI Europe NR EUR

**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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

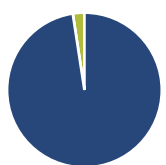
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,59
6-Mesi	6,84
1-Anno	11,13
3-Anni Ann.ti	17,29
5-Anni Ann.ti	15,53
10-Anni Ann.ti	12,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	8,16	12,15	2,43	3,85
2024	6,52	0,74	6,46	-0,16
2023	8,47	1,80	-0,30	9,22
2022	-2,83	-3,63	-4,00	8,51

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

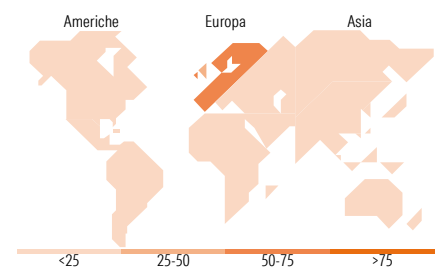
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Stile	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 Group 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
<b>Ciclico</b>	<b>34,59</b>
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	21,17
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>38,31</b>
Telecomunicazioni	5,26
Energia	2,06
Beni Industriali	29,93
Tecnologia	1,06
<b>Difensivo</b>	<b>27,10</b>
Beni Difensivi	18,50
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,44</b>
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
<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)	0,37 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.	-
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BJVD4L90		
NAV (22/05/2026)	CHF 30,73				
Patrimonio Netto (Mln)	5.092,22 EUR				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.