

Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

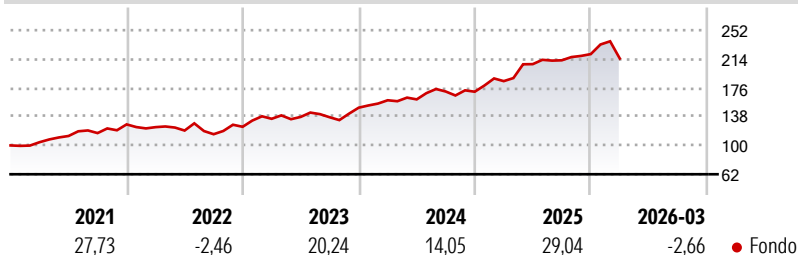
MSCI Europe NR EUR

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

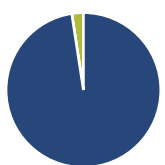
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,01
6-Mesi	2,70
1-Anno	18,34
3-Anni Ann.ti	17,54
5-Anni Ann.ti	15,94
10-Anni Ann.ti	11,75

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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

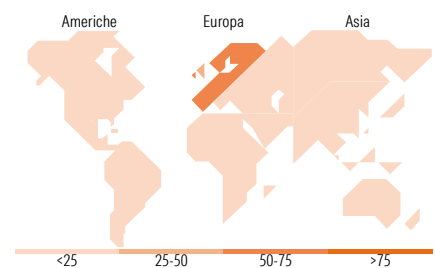
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.696,6
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacco	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 Groupe 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
Ciclico	34,59
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	21,17
Immobiliare	0,57
Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	5,26
Energia	2,06
Beni Industriali	29,93
Tecnologia	1,06
Difensivo	27,10
Beni Difensivi	18,50
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 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 (02/04/2026)	CHF 30,05				
Patrimonio Netto (Mln)	5.092,22 EUR				

(31/12/2025)