Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 Di

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

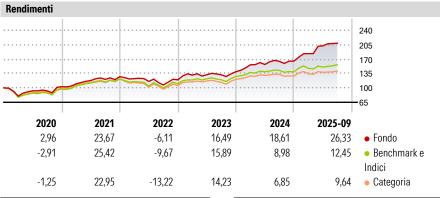
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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	8,28	3Y Sharpe Ratio	1,73	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,57	
3Y R-Squared	76,98	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
neliu. Guillulati %	FUIIUU	DIIIK	Gat	Kendinienti	Q1	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	1,58	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	17,61	13,63	12,47	2025	10,95	10,26	3,26	-
1-Anno	27,04	11,20	8,49	2024	12,10	0,46	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	23,44	15,58	13,93	2023	9,69	0,71	-0,25	5,72
5-Anni Ann.ti	17,08	12,26	10,20	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,52
10-Anni Ann.ti	11,10	7,39	6,32	2021	6,84	7,21	2,29	5,55
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

11,14

32,22

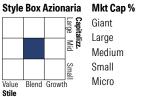
52,07

4,56

0.00

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC)=	4,83
AIB Group PLC	ugga 🚅	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

NAV (17/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,51
Aterie Prime	9,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,40
🚅 Finanza	21,25
★ Immobiliare	0,40
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	4,73
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (MIn)	7,35 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 GBP 1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00BL25X772		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				

GBP 33,45

Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 Di

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 4.576,26 EUR

