Wellington Strategic European Equity Fund CHF N AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,81
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	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	17,10	2025	8,35	12,38	2,61	-
1-Anno	25,96	2024	6,73	0,94	6,69	0,03
3-Anni Ann.ti	23,29	2023	8,75	1,90	-0,10	9,50
5-Anni Ann.ti	19,08	2022	-2,65	-3,45	-3,82	8,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	11,99	2021	4,47	8,06	3,57	10,06

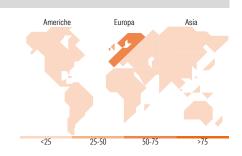
Portafoglio 30/06/2025





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	E	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	=	2,83
Technip Energies NV Ordinary		2,78
Erste Group Bank AG.	4	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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	
∆ Energia	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		

Anagratica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	15/10/2015
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (17/10/2025)	CHF 26,48
Patrimonio Netto (MIn)	4.576,26 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,80 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYP21S39

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