

# Wellington Strategic European Equity Fund CHF N AcH

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

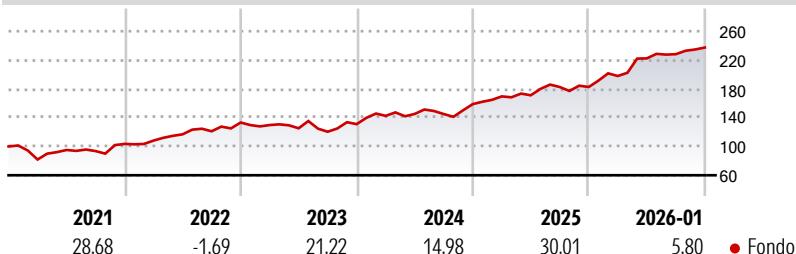
## Morningstar Rating™

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 | 1,56  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 11,04 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

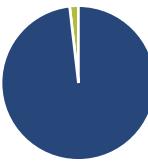
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 10,97 |
| 6-Mesi         | 12,83 |
| 1-Anno         | 32,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | 21,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 19,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,32 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

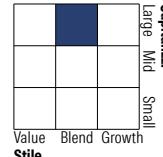
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 8,35  | 12,38 | 2,61  | 4,05 |
| 2024 | 6,73  | 0,94  | 6,69  | 0,03 |
| 2023 | 8,75  | 1,90  | -0,10 | 9,50 |
|      | -2,65 | -3,45 | -3,82 | 8,76 |

### Portafoglio 30/09/2025



|                | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,17 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,83  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 13,56 |
| Large  | 32,21 |
| Medium | 50,20 |
| Small  | 4,03  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 14.901,3 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| British American Tobacco PLC                | Tabacchi          | 4,42  |
| Unilever PLC                                | Consumo           | 3,84  |
| AIB Group PLC                               | Finanza           | 3,78  |
| Smiths Group PLC                            | Immobiliare       | 3,12  |
| Haleon PLC                                  | Salute            | 2,95  |
| Bunzl PLC                                   | Telecomunicazioni | 2,91  |
| Erste Group Bank AG.                        | Energia           | 2,72  |
| Rheinmetall AG                              | Beni Industriali  | 2,60  |
| Publicis Groupe SA                          | Tecnologia        | 2,56  |
| KBC Groupe NV                               | Beni Difensivi    | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 31,42 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                   | 68    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 36,07 |
| ● Materie Prime               | 9,18  |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 2,80  |
| ● Finanza                     | 23,63 |
| ● Immobiliare                 | 0,47  |
| ● Sensibile                   | 38,12 |
| ● Telecomunicazioni           | 4,51  |
| ● Energia                     | 2,50  |
| ● Beni Industriali            | 28,43 |
| ● Tecnologia                  | 2,68  |
| ● Difensivo                   | 25,81 |
| ● Beni Difensivi              | 16,72 |
| ● Salute                      | 9,10  |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America                       | 2,99  |
| ● Stati Uniti                   | 2,99  |
| ● Canada                        | 0,00  |
| ● America Latina e Centrale     | 0,00  |
| ● Europa                        | 97,01 |
| ● Regno Unito                   | 28,32 |
| ● Europa Occidentale - Euro     | 51,96 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 16,02 |
| ● Europa dell'Est               | 0,71  |
| ● Africa                        | 0,00  |
| ● Medio Oriente                 | 0,00  |
| ● Asia                          | 0,00  |
| ● Giappone                      | 0,00  |
| ● Australasia                   | 0,00  |
| ● Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| ● Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,72 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 CHF |
| Telefono               | -                              | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web                    | http://www.wellingtonfunds.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
|                        |                                | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,94%     |
| Data di Partenza       | 15/10/2015                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | C. Dirk Enderlein              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2011                     | ISIN                    | IE00BYP21S39 |                              |           |
| NAV (10/02/2026)       | CHF 29,23                      |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.876,40 EUR                   |                         |              |                              |           |
| (30/09/2025)           |                                |                         |              |                              |           |