

Wellington Strategic European Equity Fund EUR 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

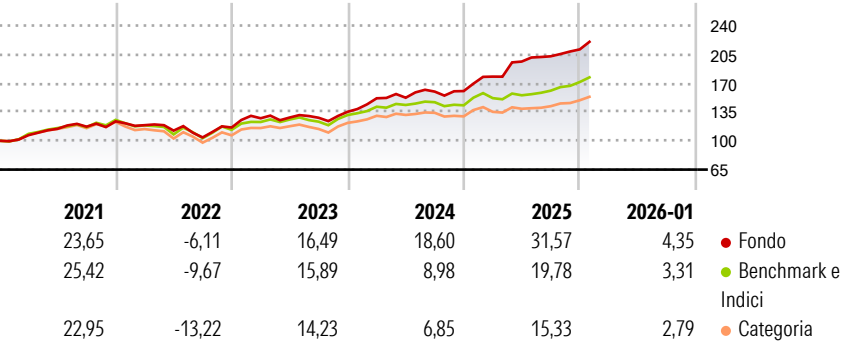
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

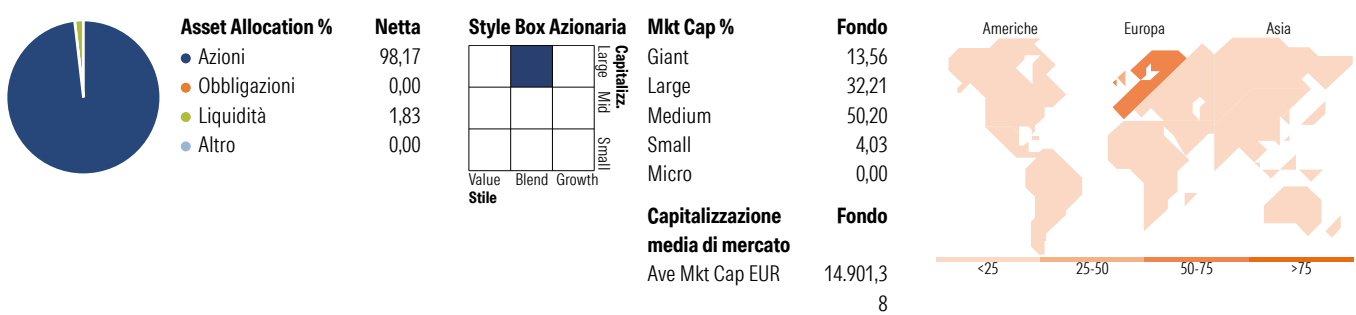
3Y Alpha	6,69	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,25	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	14,62	12,23	2025	10,95	10,26	3,26	4,15
1-Anno	31,35	16,66	13,24	2024	12,10	0,47	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	20,76	13,78	11,65	2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
5-Anni Ann.ti	16,87	11,86	9,75	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,84
AIB Group PLC	Banche e Assicurazioni	3,78
Smiths Group PLC	Industria e Servizi	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Commercio all'ingrosso	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche e Assicurazioni	2,72
Rheinmetall AG	Industria e Servizi	2,60
Publicis Groupe SA	Comunicazione	2,56
KBC Groupe NV	Banche e Assicurazioni	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	39,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BF1FZM52		
NAV (10/02/2026)	EUR 23,54				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di

Patrimonio Netto (Mln) 4.876,40 EUR

(30/09/2025)