

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

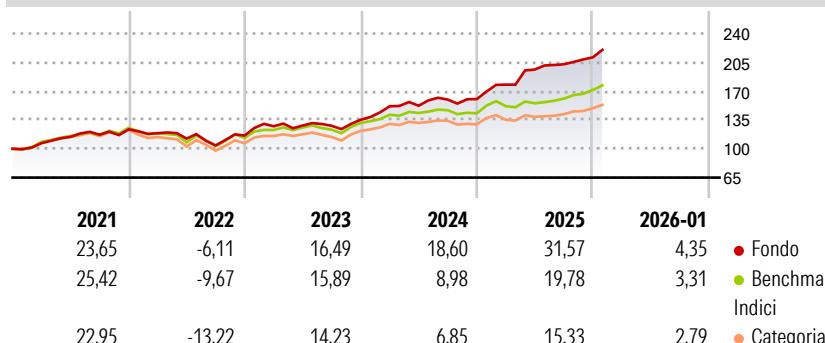
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

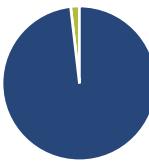
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	8,53	8,03
6-Mesi	10,52	14,62	12,23
1-Anno	31,35	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	20,76	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	16,87	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,95	10,26	3,26	4,15
2024	12,10	0,47	4,87	0,42
2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53

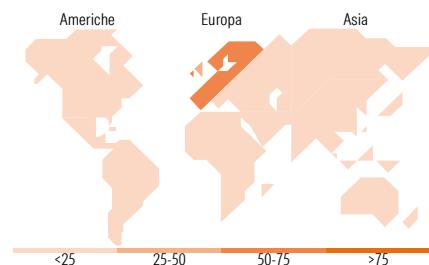
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Stile	Value	Medium
	Blend	Small
	Growth	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.901,3



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacchi	4,42
Unilever PLC	Prodotti di Consumo	3,84
AIB Group PLC	Banking	3,78
Smiths Group PLC	Prodotti Industriali	3,12
Haleon PLC	Prodotti di Consumo	2,95
Bunzl PLC	Prodotti Industriali	2,91
Erste Group Bank AG.	Banking	2,72
Rheinmetall AG	Prodotti Industriali	2,60
Publicis Groupe SA	Prodotti di Consumo	2,56
KBC Groupe NV	Prodotti di Consumo	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	-

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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di

Patrimonio Netto (Mln)

4.876,40 EUR

(30/09/2025)