

Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

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

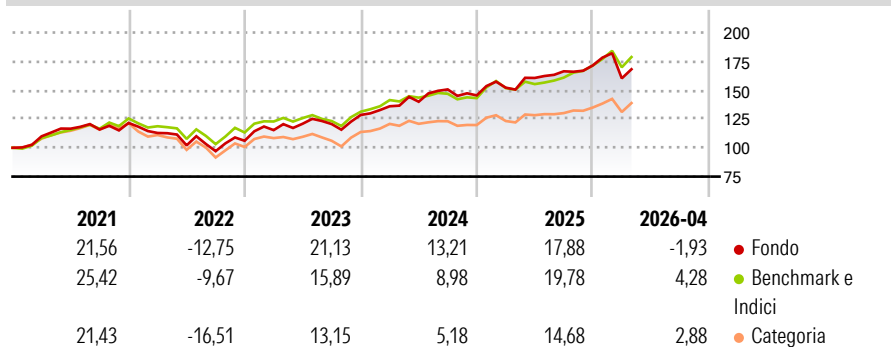
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

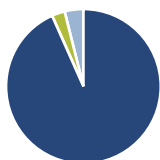
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,29	-1,20	-1,23	2026	-6,53	-	-	-
6-Mesi	4,06	10,35	9,25	2025	4,63	5,53	3,60	3,05
1-Anno	5,20	13,81	9,38	2024	5,88	2,88	7,65	-3,46
3-Anni Ann.ti	11,39	12,14	8,81	2023	8,74	4,81	-0,24	6,54
5-Anni Ann.ti	8,17	10,08	5,40	2022	-7,17	-9,53	-4,95	9,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,73
● Altro	3,92

Style Box Azionaria

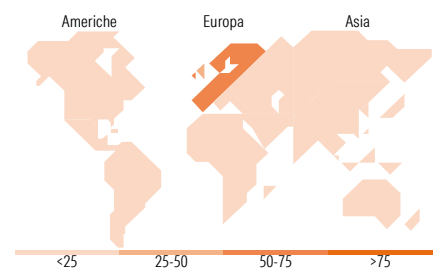


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,79		
Large	42,79		
Medium	32,65		
Small	10,78		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	18.755,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	-	3,92
Novartis AG Registered Shares	+	3,32
London Stock Exchange Group...	+	3,26
UBS Group AG Registered Shares	+	3,19
Koninklijke Philips NV	+	3,18
Thales	+	3,10
Alpha Bank SA	+	3,09
Industria De Diseno Textil...	+	3,07
Reckitt Benckiser Group Plc	-	3,02
Prudential PLC	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
28,74	Ciclico	
2,23	Materie Prime	
6,33	Beni di Consumo Ciclici	
20,18	Finanza	
-	Immobiliare	
45,91	Sensibile	
3,00	Telecomunicazioni	
-	Energia	
34,30	Beni Industriali	
8,61	Tecnologia	
25,34	Difensivo	
12,02	Beni Difensivi	
13,32	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
3,06	America	
3,06	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
96,94	Europa	
30,65	Regno Unito	
47,57	Europa Occidentale - Euro	
18,72	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (19/05/2026)	11,24 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.	1,70%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BF4JDD11		
NAV (19/05/2026)	EUR 17,88				

Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 192,70 EUR

(31/03/2026)