

Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

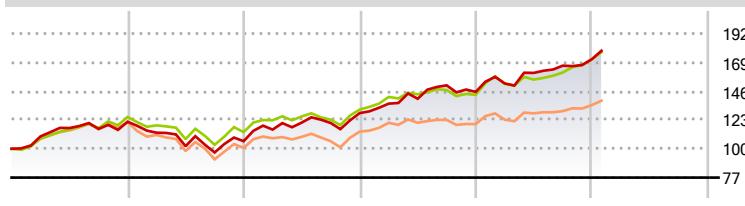
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

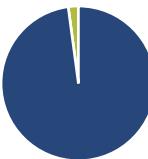
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,01	12,14	7,64
6-Mesi	10,64	14,54	8,80
1-Anno	14,93	15,78	9,54
3-Anni Ann.ti	15,82	13,75	9,11
5-Anni Ann.ti	12,02	11,96	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,63	5,53	3,60	3,05
2024	5,88	2,88	7,65	-3,46
2023	8,74	4,81	-0,24	6,54
2022	-7,17	-9,53	-4,95	9,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

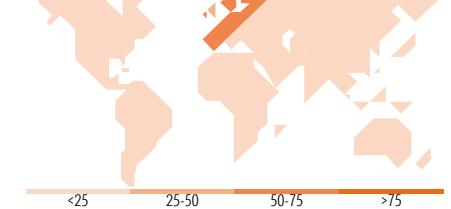


Fondo

Giant	20,12
Large	38,03
Medium	33,71
Small	8,14
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,94
Industria De Diseno Textil...	+	3,69
UBS Group AG Registered Shares	+	3,28
ING Groep NV	+	3,23
Prudential PLC	+	3,18
Standard Chartered PLC	+	3,10
Relex SA	+	2,98
Koninklijke Philips NV	+	2,95
Reckitt Benckiser Group PLC	+	2,90
Alpha Bank SA	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BF4JDD11		
NAV (18/02/2026)	EUR 19,41				

Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

167,38 EUR

(31/12/2025)