

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

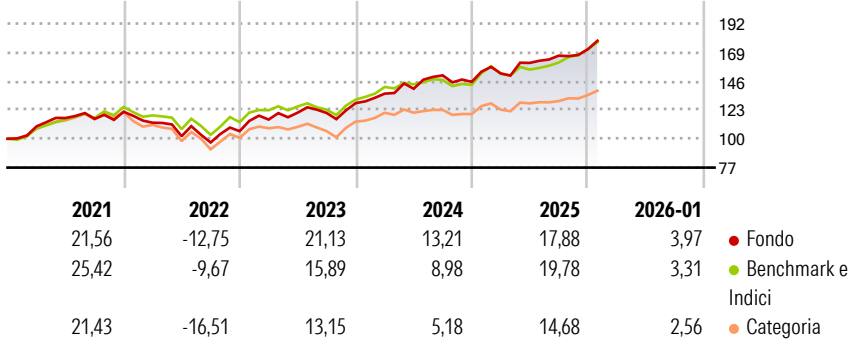
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

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)

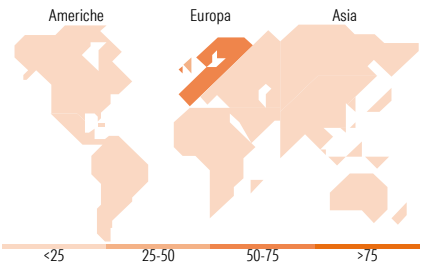
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,01	12,14	7,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	14,54	8,80	2025	4,63	5,53	3,60	3,05
1-Anno	14,93	15,78	9,54	2024	5,88	2,88	7,65	-3,46
3-Anni Ann.ti	15,82	13,75	9,11	2023	8,74	4,81	-0,24	6,54
5-Anni Ann.ti	12,02	11,96	6,71	2022	-7,17	-9,53	-4,95	9,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,12
Large		38,03
Medium		33,71
Small		8,14
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		21.467,77



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,86
Materie Prime		4,23
Beni di Consumo Ciclici		6,08
Finanza		18,55
Immobiliare		-
Sensibile		39,33
Telecomunicazioni		2,40
Energia		-
Beni Industriali		30,94
Tecnologia		5,98
Difensivo		31,81
Beni Difensivi		16,88
Salute		14,92
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,62
Stati Uniti		2,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,38
Regno Unito		31,24
Europa Occidentale - Euro		44,51
Europa Occidentale - Non Euro		21,64
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		0,00

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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/06/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Thomas Horsey	ISIN	IE00BF4JDD11		
Data Inizio Gestione	05/06/2018				
NAV (18/02/2026)	EUR 19,41				

Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)	167,38 EUR
(31/12/2025)	