

# Wellington Focused European Equity Fund EUR N 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

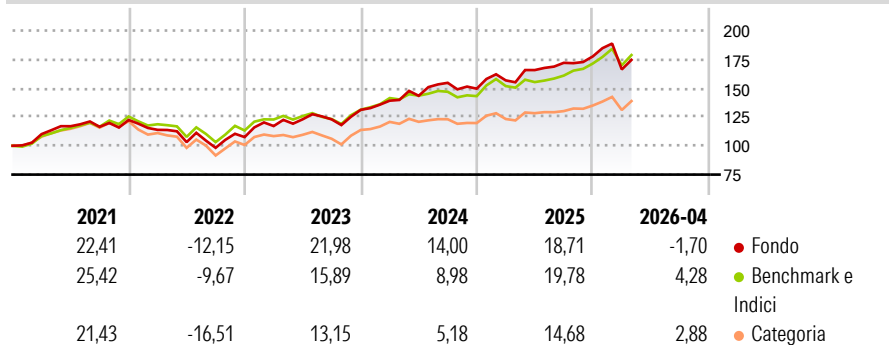
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

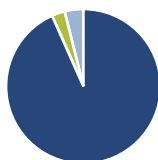
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,13	-1,20	-1,23	2026	-6,37	-	-	-
6-Mesi	4,42	10,35	9,25	2025	4,81	5,72	3,78	3,23
1-Anno	5,94	13,81	9,38	2024	6,06	3,07	7,84	-3,29
3-Anni Ann.ti	12,17	12,14	8,81	2023	8,92	4,99	-0,07	6,73
5-Anni Ann.ti	8,93	10,08	5,40	2022	-7,01	-9,37	-4,78	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

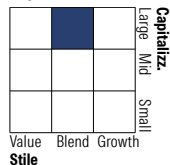
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	93,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	3,92

#### Style Box Azionaria

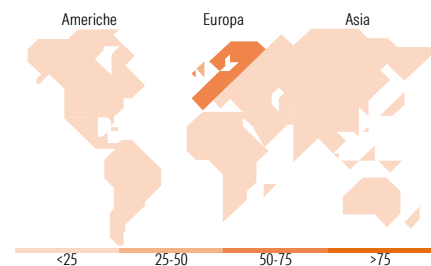


#### Mkt Cap %

Giant	13,79
Large	42,79
Medium	32,65
Small	10,78
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,06</b>
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,94</b>
Regno Unito	30,65
Europa Occidentale - Euro	47,57
Europa Occidentale - Non Euro	18,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (19/05/2026)	13,84 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.	1,00%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BF4JDM02		
NAV (19/05/2026)	EUR 18,90				

# Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 192,70 EUR

(31/03/2026)