# **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

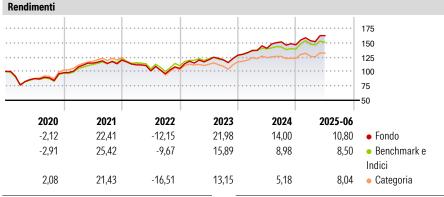
#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

#### Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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 Kischio				
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,02	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,84	
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,99	5,00	6,09	Trimestrali %				
6-Mesi	11,79	8,91	6,60	2025	4,81	5,72	-	-
1-Anno	15,31	8,13	5,95	2024	6,06	3,07	7,84	-3,29
3-Anni Ann.ti	17,33	13,14	9,04	2023	8,92	4,99	-0,07	6,73
5-Anni Ann.ti	12,81	11,35	7,87	2022	-7,01	-9,37	-4,78	9,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/2	- 2025	-	-	2021	10,13	6,22	-0,45	5,12

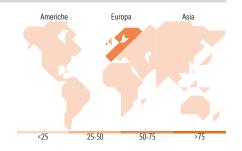
#### Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,60
Large	36,63
Medium	41,23
Small	5,53
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 18.726,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tate & Lyle PLC	Ħ	3,73
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	3,69
Novartis AG Registered Shares	•	3,37
Babcock International Group	<b>\$</b>	3,30
ING Groep NV	<b>#</b>	3,27
Tesco PLC	Ħ	3,16
QinetiQ Group PLC	<b>\$</b>	3,16
Thales	<b>\$</b>	3,05
Prudential PLC		3,03
Rotork PLC	₩	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	26,12	
🚣 Materie Prime	4,54	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,66	
🚅 Finanza	13,92	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	41,78	
Telecomunicazioni	2,66	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	33,77	
Tecnologia	5,35	
→ Difensivo	32,10	
🔚 Beni Difensivi	14,44	
🔁 Salute	17,66	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,73
Stati Uniti	4,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,27
Regno Unito	32,33
Europa Occidentale - Euro	47,63
Europa Occidentale - Non Euro	15,31
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

Anagratica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	05/06/2018
Nome del Gestore	05/06/2018 Thomas Horsey
Data di Fartonza	03/00/2010
Nome del Gestore	Thomas Horsey

Patrimonio Classe (MIn)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	IE00BF4JDM02		

# **Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

19.62 FUI

(31/05/2025)