Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

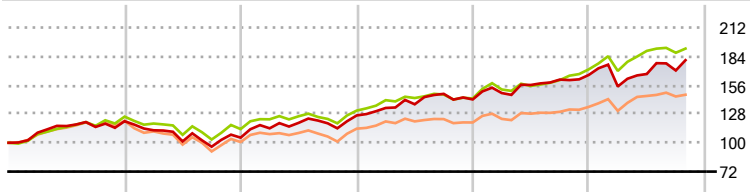
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,95	-13,18	20,53	12,29	16,76	8,62
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	75,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

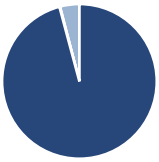
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	1,06	0,78
6-Mesi	16,30	10,36	9,39
1-Anno	16,55	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	16,48	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	8,88	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

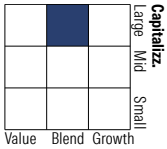
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,75	7,82	2,06	-
2025	4,38	5,28	3,35	2,80
2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16

Portafoglio 30/09/2026



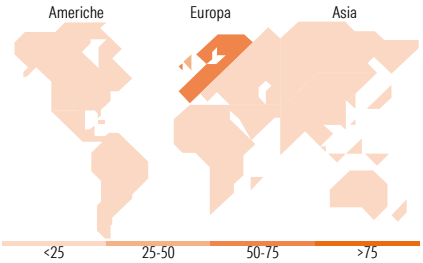
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	4,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,02
Large	40,59
Medium	35,43
Small	7,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.438,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	—	4,05
ING Groep NV		3,32
UBS Group AG Registered Shares		3,22
Rexel SA		3,22
Siemens AG		3,21
Standard Chartered PLC		3,11
Alpha Bank SA		2,99
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,96
Prudential PLC		2,90
Novartis AG Registered Shares		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,30**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	18,85
Immobiliare	-
Sensibile	**47,69**
Telecomunicazioni	5,32
Energia	-
Beni Industriali	33,82
Tecnologia	8,55
Difensivo	**28,02**
Beni Difensivi	12,93
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,98**
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,99**
Regno Unito	25,37
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	Thomas Horsey
Data Inizio Gestione	05/06/2018
NAV (16/11/2026)	EUR 26,28
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	2,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL5GSR26
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,65%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	267,02 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR