

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL 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

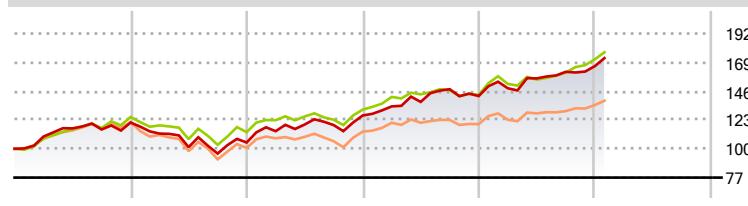
Morningstar Rating™

★★★

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,74	12,14	10,02
6-Mesi	10,11	14,54	9,85
1-Anno	13,84	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	14,93	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	11,28	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

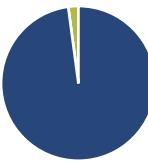
Fondo

Bmk	Cat
20,95	2026
25,42	2025
21,43	2024
-13,18	2023
-9,67	2022
-16,51	2021
20,53	2026-01
15,89	2025
13,15	2024
5,18	2023
12,29	2022
8,98	2021
16,76	2026-01
19,78	2025
14,68	2024
3,89	2023
3,31	2022
2,56	2021

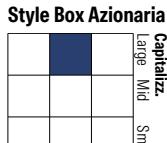
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

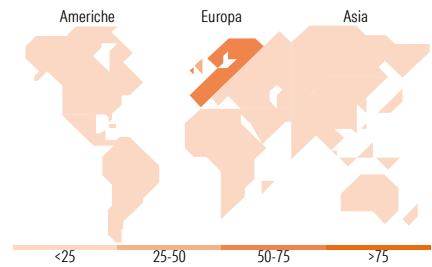


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,12
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.467,7



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)	2,39 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.	2,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BL5GSR26		
NAV (18/02/2026)	EUR 24,87				

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

167,38 EUR

(31/12/2025)