

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

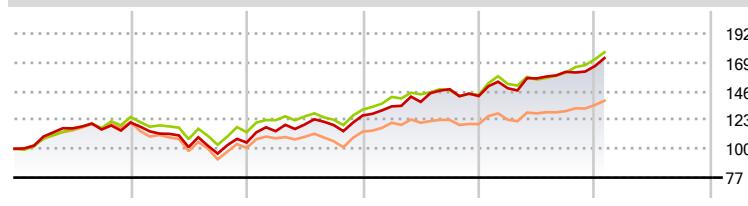
MSCI Europe NR EUR

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


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

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	-

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

Rend. Cumulati %

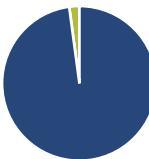
3-Mesi	12,74	12,14	10,02
6-Mesi	10,11	14,54	9,85
1-Anno	13,84	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	14,93	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	11,28	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
20,12	12,14	10,02
38,03	14,54	9,85
33,71	15,78	10,02
8,14	13,75	9,48
0,00	11,96	7,05
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
4,38	5,28	3,35	2,80
5,74	2,67	7,39	-3,69
8,60	4,68	-0,37	6,41
-7,29	-9,64	-5,07	9,16

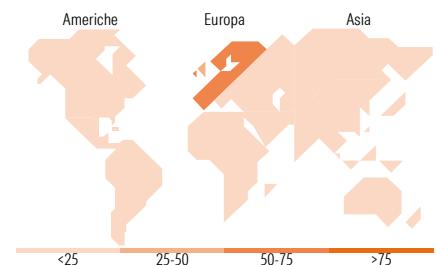
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Large
Mid	Mid	Mid
Small	Small	Small
Value	Value	Value
Blend	Blend	Blend
Growth	Growth	Growth

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
	28,86
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,33
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	31,81
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,62
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	97,38
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 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.	2,65%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BL5GSR26		
NAV (18/02/2026)	EUR 24,87				

© 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)

167,38 EUR

(31/12/2025)