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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	20,95	-13,18	20,53	12,29	13,74
Benchmark e Indici	-	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
Categoria	-	21,43	-16,51	13,15	5,18	11,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

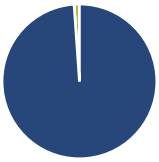
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	5,88	3,88
6-Mesi	2,45	5,81	3,03
1-Anno	12,24	14,41	9,56
3-Anni Ann.ti	14,42	12,50	8,96
5-Anni Ann.ti	10,34	11,10	7,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

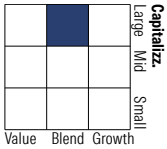
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,38	5,28	3,35	-
2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16
2021	9,81	5,90	-0,75	4,80

Portafoglio 31/10/2025



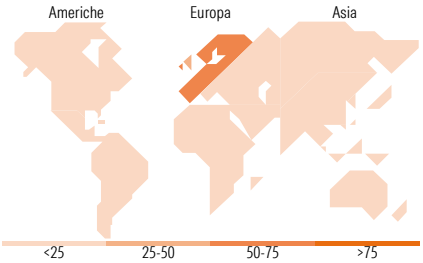
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	41,60
Medium	34,37
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.534,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Industria De Diseno Textil...		3,28
Roche Holding AG		3,26
Koninklijke Philips NV		3,15
Genuit Group PLC		3,09
UBS Group AG Registered Shares		3,08
ING Groep NV		3,05
Prudential PLC		3,05
Rotork PLC		2,99
Standard Chartered PLC		2,98
Siemens AG		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,44**
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	5,64
Finanza	17,92
Immobiliare	-
Sensibile	**39,51**
Telecomunicazioni	2,39
Energia	-
Beni Industriali	31,45
Tecnologia	5,67
Difensivo	**33,05**
Beni Difensivi	17,04
Salute	16,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,73**
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,27**
Regno Unito	33,14
Europa Occidentale - Euro	45,76
Europa Occidentale - Non Euro	18,37
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

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 (05/12/2025)	EUR 23,05
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,56 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	-

© 2025 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

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	80,44 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.