

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

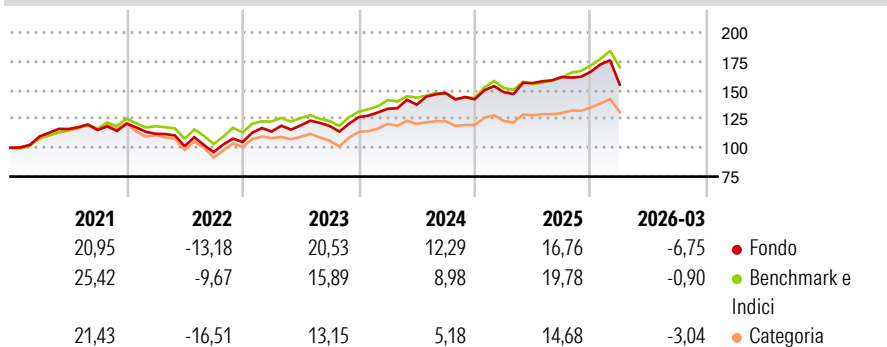
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

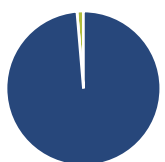
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,52	0,72	-2,05	2026	-6,75	-	-	-
6-Mesi	-2,15	5,56	0,92	2025	4,38	5,28	3,35	2,80
1-Anno	6,63	16,97	7,89	2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
3-Anni Ann.ti	11,73	12,26	7,29	2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
5-Anni Ann.ti	7,50	9,76	4,36	2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria

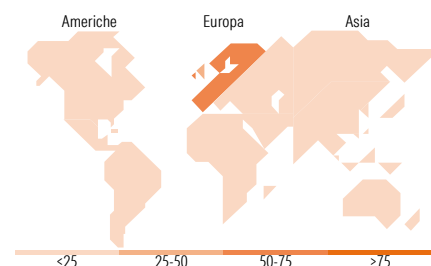


Mkt Cap %

Fondo
16,79
39,03
34,26
9,92
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
22.064,6
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,10
Koninklijke Philips NV	+	3,24
Novartis AG Registered Shares	+	3,21
Industria De Diseno Textil...	+	3,11
London Stock Exchange Group...	+	2,95
Siemens AG	+	2,94
Rotork PLC	+	2,90
Genuit Group PLC	+	2,88
ING Groep NV	+	2,88
Volvo AB Class B	+	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,71
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	17,60
Immobiliare	-
Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	2,66
Energia	-
Beni Industriali	34,44
Tecnologia	5,65
Difensivo	29,53
Beni Difensivi	13,35
Salute	16,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	31,20
Europa Occidentale - Euro	45,16
Europa Occidentale - Non Euro	21,36
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 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 (02/04/2026)	EUR 22,47				

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

209,41 EUR

(28/02/2026)