Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

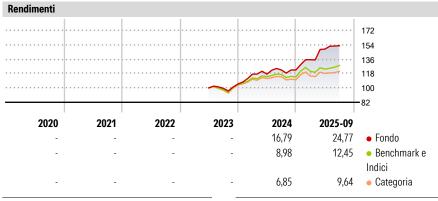
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eu	ırope	Target Market Exposure NR EUR (dov	e

				-,	,-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,64	13,63	12,47	2025	10,50	9,81	2,83	-
1-Anno	24,95	11,20	8,49	2024	11,75	0,08	4,44	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,57	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

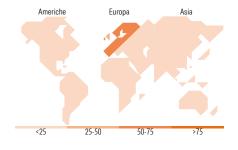
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,14
Large	32,22
Medium	52,07
Small	4,56
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	E	4,83
AIB Group PLC	ugga 🚅	3,48
Smiths Group PLC	‡	3,41
Haleon PLC	•	3,07
Unilever PLC	E	3,06
SS CMF EUR STIF	-	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	•	2,78
Erste Group Bank AG.	.	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,51
Aterie Prime	9,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	21,25
	0,40
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	4,73
The Energia	2,86
Beni Industriali	25,61
Tecnologia	3,29
→ Difensivo	28,01
📜 Beni Difensivi	16,79
■ Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,68		
Stati Uniti	3,68		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,32		
Regno Unito	28,42		
Europa Occidentale - Euro	52,18		
Europa Occidentale - Non Euro	15,04		
Europa dell'Est	0,69		
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	Patrimonio Classe (MIn)	16,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00BNTJ2352		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (17/10/2025)	EUR 15,19				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)

4.576,26 EUR

(30/06/2025)

