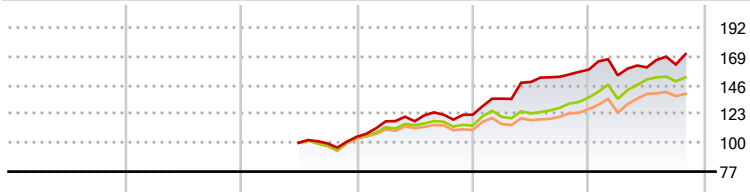
Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	16,79	29,41	7,85
Benchmark e Indici	-	-	-	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,09	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	64,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

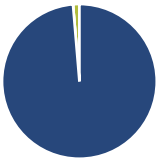
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	1,09	0,69
6-Mesi	11,32	9,85	9,47
1-Anno	11,96	17,10	15,38
3-Anni Ann.ti	21,08	17,16	15,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

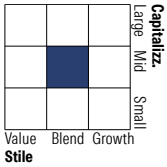
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	4,16	1,40	-
2025	10,50	9,81	2,83	3,72
2024	11,75	0,08	4,44	0,00
2023	-	-	-0,57	5,39
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



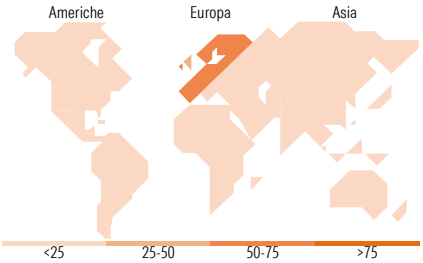
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,05
Large	34,69
Medium	50,97
Small	5,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.886,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC		4,59
Unilever PLC		4,28
Bunzl PLC		3,34
Erste Group Bank AG.		3,22
Publicis Groupe SA		3,18
AIB Group PLC		3,00
KBC Groupe NV		2,86
Brenntag SE		2,85
Haleon PLC		2,69
Elis SA		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,28**
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	18,55
Immobiliare	-
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	6,71
Energia	2,67
Beni Industriali	31,30
Tecnologia	5,48
Difensivo	**25,55**
Beni Difensivi	15,91
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,43**
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,57**
Regno Unito	27,89
Europa Occidentale - Euro	57,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,80
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	30/06/2023
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (13/11/2026)	EUR 17,49
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	25,64 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNTJ2352
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)	5.075,14 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR