

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

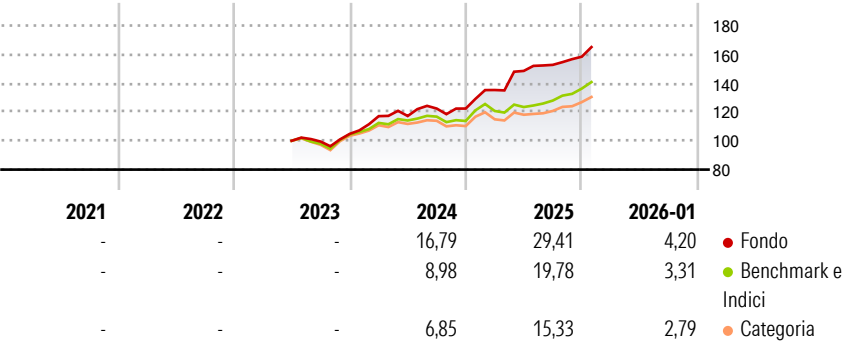
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

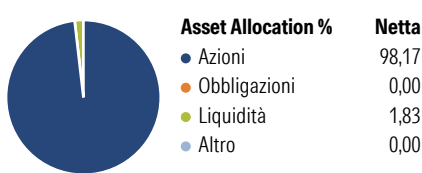
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	8,53	8,03
6-Mesi	9,60	14,62	12,23
1-Anno	29,20	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

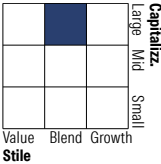
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Style Box Azionaria

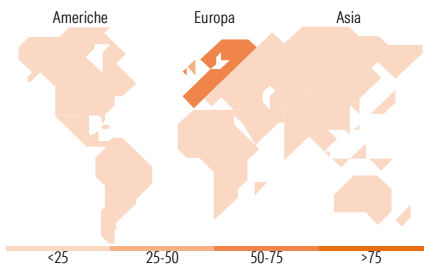


Mkt Cap %

Giant	13,56
Large	32,21
Medium	50,20
Small	4,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	14.901,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,84
AIB Group PLC	Banche e Finanza	3,78
Smiths Group PLC	Industria e Tecnologia	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Commercio all'ingrosso	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche e Finanza	2,72
Rheinmetall AG	Industria e Tecnologia	2,60
Publicis Groupe SA	Comunicazione	2,56
KBC Groupe NV	Banche e Finanza	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	36,07
 Materie Prime	9,18
 Beni di Consumo Ciclici	2,80
 Finanza	23,63
 Immobiliare	0,47
<hr/>	
 Sensibile	38,12
 Telecomunicazioni	4,51
 Energia	2,50
 Beni Industriali	28,43
 Tecnologia	2,68
<hr/>	
 Difensivo	25,81
 Beni Difensivi	16,72
 Salute	9,10
 Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

America	2,99
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,01
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,71
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)	25,77 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.	-
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BNTJ2352		
NAV (10/02/2026)	EUR 16,80				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 4.876,40 EUR

(30/09/2025)