

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

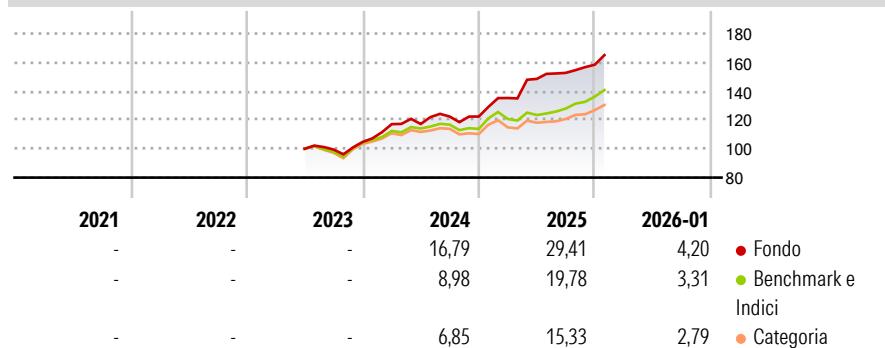
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

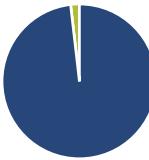
### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

### Netta

98,17
0,00
1,83
0,00



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	13,56
Europa	32,21
Asia	50,20
	4,03



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.901,3
	8

### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacchi	4,42
Unilever PLC	Consumo	3,84
AIB Group PLC	Finanziaria	3,78
Smiths Group PLC	Industria	3,12
Haleon PLC	Salute	2,95
Bunzl PLC	Logistica	2,91
Erste Group Bank AG.	Finanziaria	2,72
Rheinmetall AG	Industria	2,60
Publicis Groupe SA	Telecomunicazioni	2,56
KBC Groupe NV	Finanziaria	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri 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
 Sensibile	38,12
 Telecommunicazioni	4,51
 Energia	2,50
 Beni Industriali	28,43
 Tecnologia	2,68
 Difensivo	25,81
 Beni Difensivi	16,72
 Salute	9,10
 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

 America	2,99
 Europa	97,01
 Asia	0,00
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

### 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	<a href="http://www.wellingtonfunds.com">http://www.wellingtonfunds.com</a>	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				

© 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.

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

4.876,40 EUR

(30/09/2025)