

Wellington European Stewards Fund Class EUR D 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

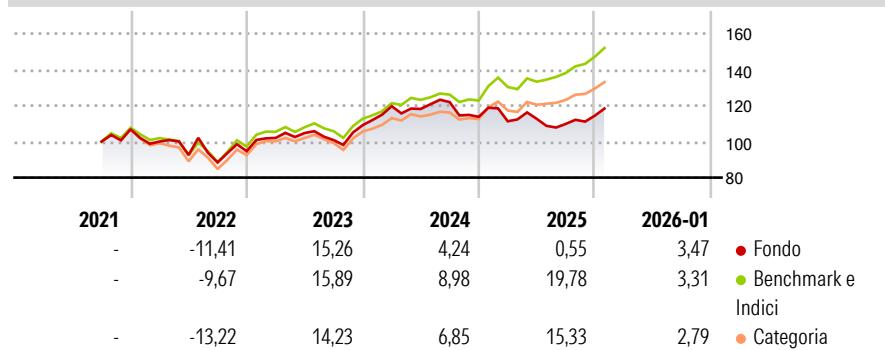
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines 'stewardship' as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

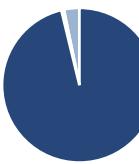
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	8,53	8,64
6-Mesi	10,23	14,62	11,84
1-Anno	1,02	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	5,76	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	1,19	-2,49	4,15
2024	9,65	-1,27	3,21	-6,70
2023	7,78	2,68	-3,76	8,21
2022	-6,39	-7,45	-4,50	7,08

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	3,22

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,70
Blend	Large	49,42
Growth	Medium	8,88
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
54.302,8	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,80
Industria De Diseno Textil...	☒	5,80
Volvo AB Class B	⚙️	5,54
Capgemini SE	💻	5,27
FinecoBank SpA	💳	5,10
ING Groep NV	⌚	4,64
National Grid PLC	⚡	4,58
Publicis Groupe SA	📠	4,50
KBC Groupe NV	🏦	4,04
Unilever PLC	🧴	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
42,71	42,71
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	16,06
Finanza	19,20
Immobiliare	3,57
Fondo	Sensibile
41,76	41,76
Telecomunicazioni	8,37
Energia	-
Beni Industriali	19,81
Tecnologia	13,58
Fondo	Difensivo
15,54	15,54
Beni Difensivi	7,49
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
100,00	Europa
24,01	Regno Unito
63,05	Europa Occidentale - Euro
12,94	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
				Commissione di incentivo	-

Wellington European Stewards Fund Class EUR D Ac

Data di Partenza	15/09/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	LU2376518986
Data Inizio Gestione	01/01/2024		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1,89 EUR		
(31/12/2025)			