

Wellington European Stewards Fund Class EUR D Ac

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

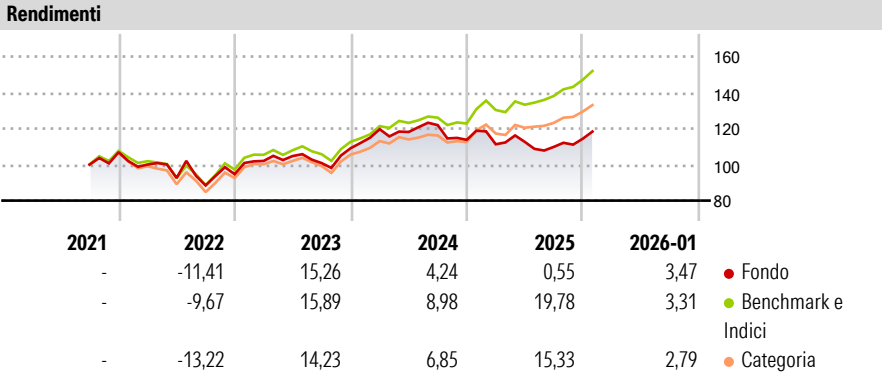
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★

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...

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)			



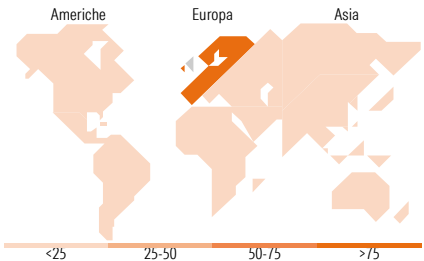
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	8,53	8,64
6-Mesi	10,23	14,62	11,84
1-Anno	1,02	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	5,76	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,70
			Large	49,42
			Medium	8,88
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	54.302,86



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
FincoBank 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
Materie Prime	🏭	3,87
Beni di Consumo Ciclici	🛒	16,06
Finanza	💰	19,20
Immobiliare	🏠	3,57
Sensibile		41,76
Telecomunicazioni	📶	8,37
Energia	💡	-
Beni Industriali	⚙️	19,81
Tecnologia	💻	13,58
Difensivo		15,54
Beni Difensivi	🛒	7,49
Salute	🏥	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,76

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		100,00
Regno Unito		24,01
Europa Occidentale - Euro		63,05
Europa Occidentale - Non Euro		12,94
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.	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) ^(31/12/2025)	1,89 EUR		