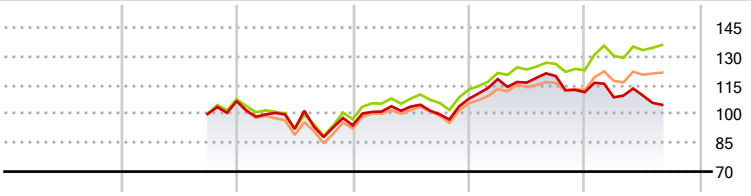
Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-11,86	14,69	3,24	-5,94	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
-	-	-13,22	14,23	6,85	8,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

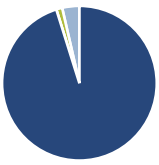
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,84	2,55	1,15
6-Mesi	-4,25	3,50	3,10
1-Anno	-10,24	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	4,63	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

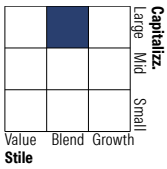
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	0,91	-	-
2024	9,51	-1,52	2,91	-6,97
2023	7,65	2,55	-3,87	8,08
2022	-6,51	-7,57	-4,62	6,93
2021	-	-	-	6,72

Portafoglio 31/07/2025



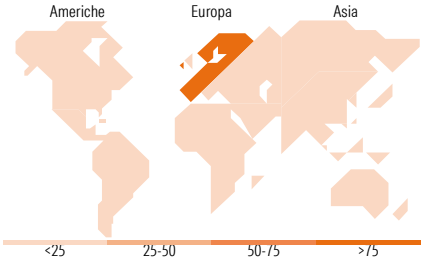
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	3,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,69
Large	47,79
Medium	8,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.143,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,57
Volvo AB Class B		5,76
L'Oreal SA		5,24
Capgemini SE		5,19
ING Groep NV		4,96
National Grid PLC		4,70
Novo Nordisk AS Class B		4,53
Unilever PLC		4,45
Industria De Diseno Textil...		4,43
Michelin		4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,36**
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	19,11
Immobiliare	4,29
Sensibile	**36,75**
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	16,68
Tecnologia	12,35
Difensivo	**19,89**
Beni Difensivi	10,19
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	23,08
Europa Occidentale - Euro	61,53
Europa Occidentale - Non Euro	15,39
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
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 European Stewards Fund ClassEUR DL Ac

Data di Partenza	15/09/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	LU2376519018
Data Inizio Gestione	01/01/2024		
NAV (15/09/2025)	EUR 10,37		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1,82 EUR		

© 2025 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.