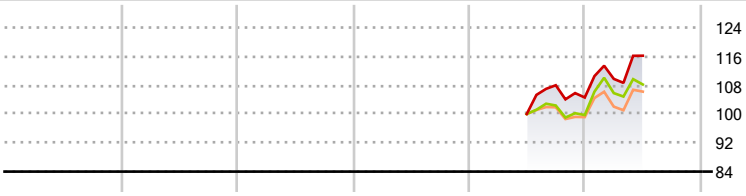
Wellington Focused European Equity Fund EUR E AcU

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	11,10	Fondo
-	-	-	-	-	8,50	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	8,04	Categoria

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	-

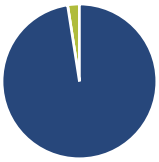
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,14	5,00	6,09
6-Mesi	12,09	8,91	6,60
1-Anno	15,93	8,13	5,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

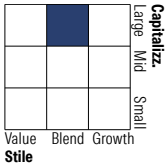
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,95	5,86	-	-
2024	-	-	7,97	-3,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



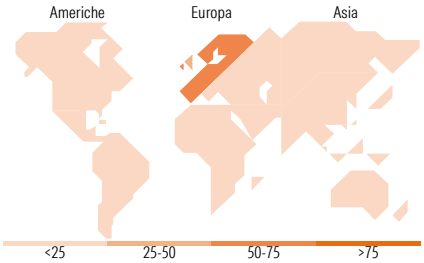
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,60
Large	36,63
Medium	41,23
Small	5,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.726,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tate & Lyle PLC		3,73
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,69
Novartis AG Registered Shares		3,37
Babcock International Group...		3,30
ING Groep NV		3,27
Tesco PLC		3,16
QinetiQ Group PLC		3,16
Thales		3,05
Prudential PLC		3,03
Rotork PLC		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,12**
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	13,92
Immobiliare	-
Sensibile	**41,78**
Telecomunicazioni	2,66
Energia	-
Beni Industriali	33,77
Tecnologia	5,35
Difensivo	**32,10**
Beni Difensivi	14,44
Salute	17,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,73**
Stati Uniti	4,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,27**
Regno Unito	32,33
Europa Occidentale - Euro	47,63
Europa Occidentale - Non Euro	15,31
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
Data di Partenza	14/06/2024
Nome del Gestore	Thomas Horsey
Data Inizio Gestione	05/06/2018
NAV (03/07/2025)	EUR 11,59
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	6,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000OSRK9L5
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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 Focused European Equity Fund EUR E AcU

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	19,62 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.