

Wellington Focused European Equity Fund EUR EN Q1 DisU

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

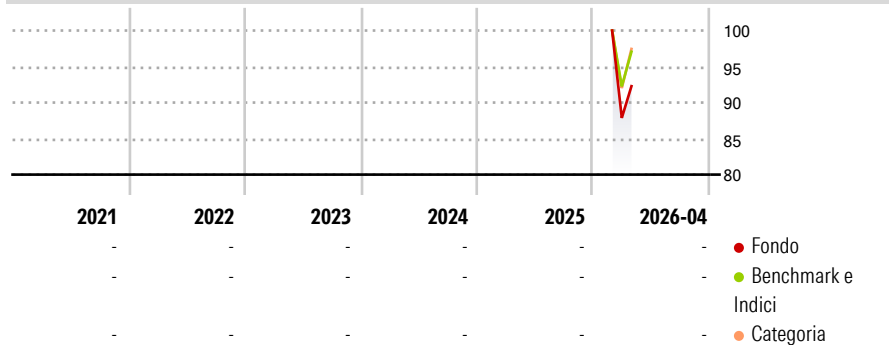
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

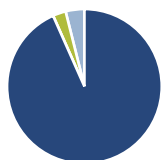
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,31	-1,20	-1,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



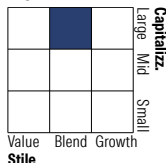
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,35
0,00
2,73
3,92

Style Box Azionaria

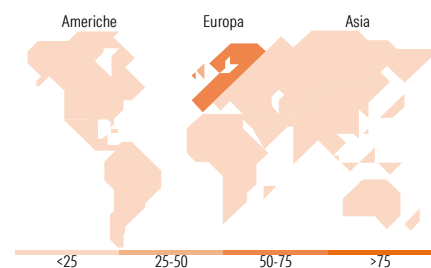


Mkt Cap %

Fondo
Giant 13,79
Large 42,79
Medium 32,65
Small 10,78
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 18.755,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	-	3,92
Novartis AG Registered Shares	+	3,32
London Stock Exchange Group...	+	3,26
UBS Group AG Registered Shares	+	3,19
Koninklijke Philips NV	+	3,18
Thales	+	3,10
Alpha Bank SA	+	3,09
Industria De Diseno Textil...	+	3,07
Reckitt Benckiser Group Plc	-	3,02
Prudential PLC	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,74
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	20,18
Immobiliare	-
Sensibile	45,91
Telecomunicazioni	3,00
Energia	-
Beni Industriali	34,30
Tecnologia	8,61
Difensivo	25,34
Beni Difensivi	12,02
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,06
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,94
Regno Unito	30,65
Europa Occidentale - Euro	47,57
Europa Occidentale - Non Euro	18,72
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/05/2026)	EUR 9,27	ISIN	IE000Y13PRI8		

Wellington Focused European Equity Fund EUR EN Q1 DisU

Patrimonio Netto (Mln) 192,70 EUR

(31/03/2026)