

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

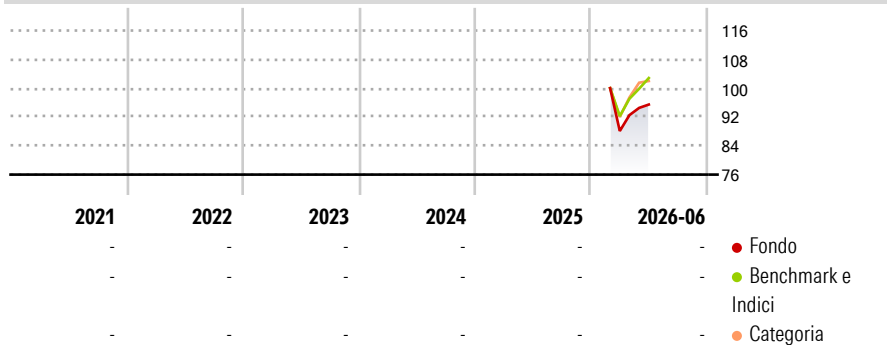
Morningstar Rating™

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

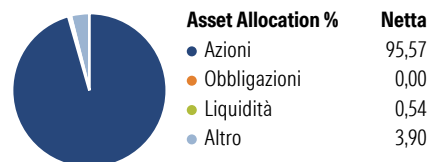
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

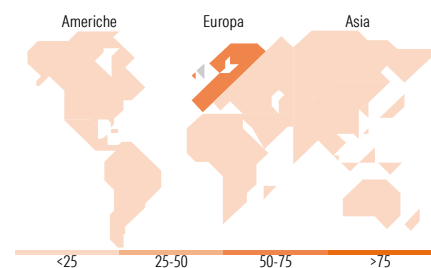
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,30	10,71	12,35	2026	-	8,35	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,47
Large		35,70
Medium		38,70
Small		5,12
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		20.775,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	-	3,90
Siemens AG	🔧	3,53
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,45
ING Groep NV	🏦	3,32
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	3,24
Standard Chartered PLC	🏦	3,17
Alpha Bank SA	🏦	3,14
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,07
Rexel SA	🏠	3,05
Capgemini SE	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,89
Finanza	20,23
Immobiliare	-
Sensibile	48,95
Telecomunicazioni	5,11
Energia	-
Beni Industriali	35,02
Tecnologia	8,82
Difensivo	24,93
Beni Difensivi	11,48
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,55
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,44
Regno Unito	24,52
Europa Occidentale - Euro	50,31
Europa Occidentale - Non Euro	19,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE000Y13PRI8		
NAV (02/07/2026)	EUR 9,71				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EN Q1 DisU

Patrimonio Netto (Mln)

226,99 EUR

(31/05/2026)