

Wellington Focused European Equity Fund USD EN AccU

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

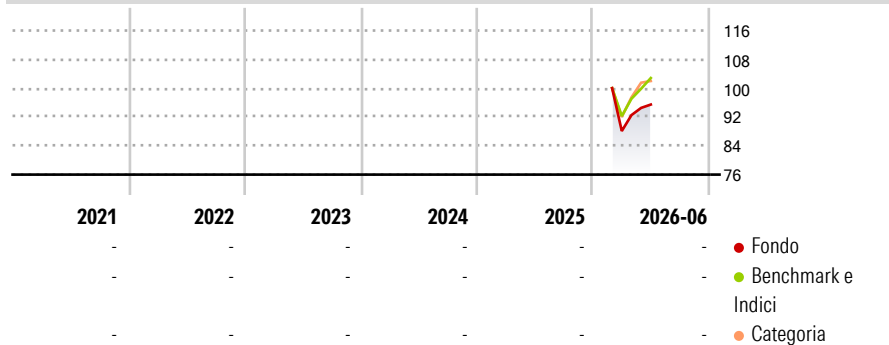
Morningstar Rating™

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

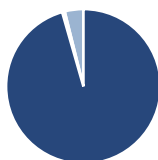
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

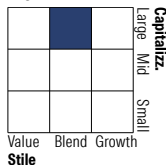
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	3,90

Style Box Azionaria

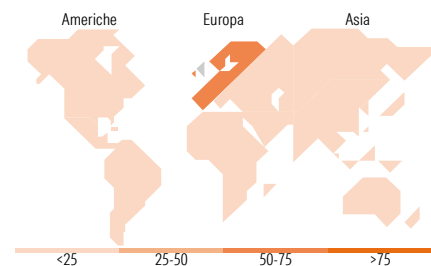


Mkt Cap %

Fondo	20,47
Giant	35,70
Large	38,70
Medium	5,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.775,04
Ave Mkt Cap EUR	4



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 %

	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 %

	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 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	(02/07/2026)		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	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 9,60	ISIN	IE000RJ5JCY4		

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 USD EN AccU

Patrimonio Netto (Mln)

226,99 EUR

(31/05/2026)