

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

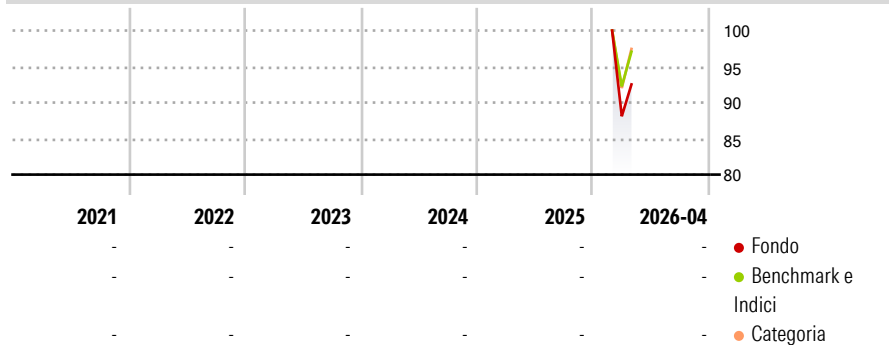
Morningstar Rating™

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

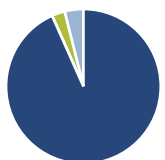
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-7,07	-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

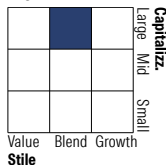
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	3,92

Style Box Azionaria

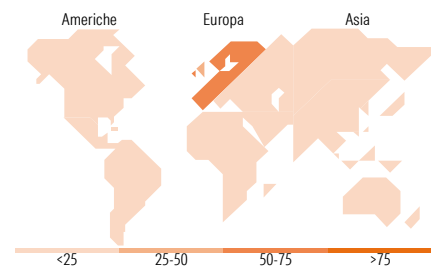


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.755,39
Ave Mkt Cap EUR	9



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 USD	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	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 (19/05/2026)	USD 9,16	ISIN	IE000RJ5JCY4		

Wellington Focused European Equity Fund USD EN AccU

Patrimonio Netto (Mln) 192,70 EUR

(31/03/2026)