

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

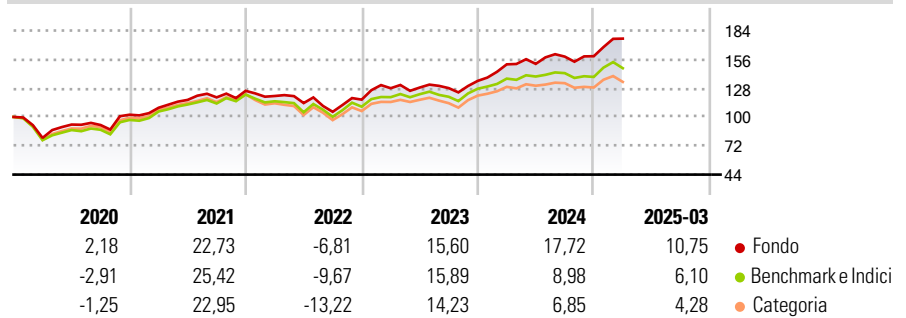
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

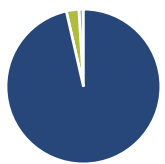
3Y Alpha	5,22	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med

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	6,57	-1,78	-2,64	2025	10,75	-	-	-
6-Mesi	8,93	-1,21	-3,11	2024	11,89	0,28	4,68	0,23
1-Anno	16,35	4,75	2,56	2023	9,46	0,52	-0,44	5,52
3-Anni Ann.ti	11,97	6,30	4,86	2022	-4,01	-5,70	-7,52	11,32
5-Anni Ann.ti	15,91	12,28	10,60	2021	6,63	7,01	2,10	5,35
10-Anni Ann.ti	7,73	4,82	3,89					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,62
● Altro	0,95

### Style Box

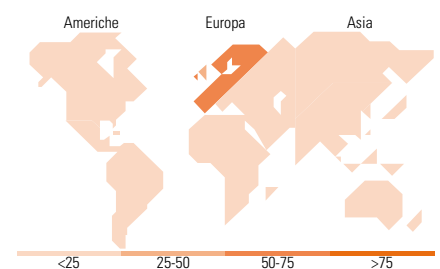
#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,33
Large	34,14
Medium	44,94
Small	6,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.803,6
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacco	4,95
Unilever PLC	Alimentari	4,08
Rheinmetall AG	Industria	3,85
Holcim	Costruzioni	3,28
Haleon	Farmaceutici	3,10
AIB Group PLC	Banca	3,03
Technip Energies	Energia	2,92
Qiagen NV	Biotech	2,74
Pandora AS	Commercio	2,67
Erste Group Bank AG	Banca	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,92</b>
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	20,14
Immobiliare	0,55
<b>Sensibile</b>	<b>37,86</b>
Telecomunicazioni	4,06
Energia	-
Beni Industriali	31,26
Tecnologia	2,54
<b>Difensivo</b>	<b>27,21</b>
Beni Difensivi	20,46
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,84</b>
Stati Uniti	2,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,16</b>
Regno Unito	32,63
Europa Occidentale - Euro	49,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,43
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	293,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00B8BPMF80		
NAV (16/04/2025)	EUR 33,04				

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 3.336,80 EUR

(31/12/2024)