

# 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

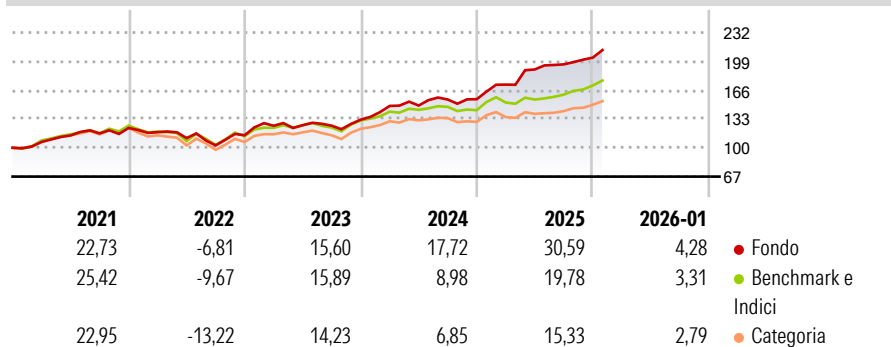
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	5,92	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	69,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

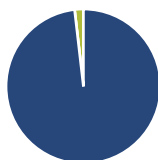
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	10,66	10,03
6-Mesi	9,03	15,39	12,85
1-Anno	24,87	16,04	13,06
3-Anni Ann.ti	18,94	14,63	12,24
5-Anni Ann.ti	16,11	12,54	10,38
10-Anni Ann.ti	11,65	9,60	8,20

Rendimenti aggiornati al 26/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,75	10,06	3,07	3,95
2024	11,89	0,28	4,68	0,23
2023	9,46	0,52	-0,44	5,52
2022	-4,01	-5,70	-7,52	11,32

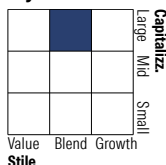
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

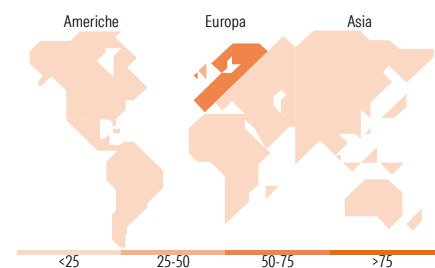


#### Mkt Cap %

Giant	13,56
Large	32,21
Medium	50,20
Small	4,03
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.901,38
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari	3,84
AIB Group PLC	Banca	3,78
Smiths Group PLC	Industria	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Commercio	2,91
Erste Group Bank AG	Banca	2,72
Rheinmetall AG	Industria	2,60
Publicis Groupe SA	Commercio	2,56
KBC Groupe NV	Banca	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,07</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	23,63
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>38,12</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,50
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	2,68
<b>Difensivo</b>	<b>25,81</b>
Beni Difensivi	16,72
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,99</b>
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,01</b>
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,71
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)	554,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(26/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/02/2026)	EUR 42,32	ISIN	IE00B8BPMF80		

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 4.876,40 EUR

(30/09/2025)