

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

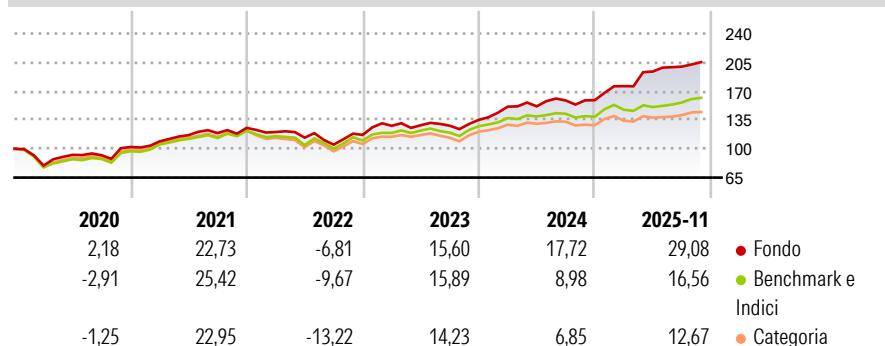
MSCI Europe NR EUR

**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.

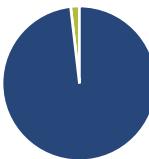
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 7,16  | 3Y Sharpe Ratio | 1,47  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 10,97 |
| 3Y R-Squared      | 73,56 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 1,36  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,66  | 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**
**2025**
**10,75**
**10,06**
**3,07**
**-**
**6-Mesi**
**2024**
**11,89**
**0,28**
**4,68**
**0,23**
**1-Anno**
**2023**
**9,46**
**0,52**
**-0,44**
**5,52**
**3-Anni Ann.ti**
**2022**
**-4,01**
**-5,70**
**-7,52**
**11,32**
**5-Anni Ann.ti**
**2021**
**6,63**
**7,01**
**2,10**
**5,35**

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,17 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,83  |
| • Altro            | 0,00  |

**Style Box Azionaria**
**Capitalizz.**
**Mkt Cap %**
**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Stile**
**Value**
**Blend**
**Growth**
**Large**
**Mid**
**Small**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Ave Mkt Cap EUR**
**8**
**Fondo**
**Capitalizz.**
**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Stile**
**Value**
**Blend**
**Growth**
**Large**
**Mid**
**Small**
**Micro**
**Capitalizz.**
**Fondo**
**America**
**Canada**
**America Latina e Centrale**
**Europa**
**Regno Unito**
**Europa Occidentale - Euro**
**Europa Occidentale - Non Euro**
**Europa dell'Est**
**Africa**
**Medio Oriente**
**Asia**
**Giappone**
**Australasia**
**Asia - Paesi Sviluppati**
**Asia - Emergenti**
**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**Ciclico**
**36,07**
**Materie Prime**
**9,18**
**Beni di Consumo Ciclici**
**2,80**
**Finanza**
**23,63**
**Immobiliare**
**0,47**
**Sensibile**
**38,12**
**Telecomunicazioni**
**4,51**
**Energia**
**2,50**
**Beni Industriali**
**28,43**
**Tecnologia**
**2,68**
**Difensivo**
**25,81**
**Beni Difensivi**
**16,72**
**Salute**
**9,10**
**Servizi di Pubblica Utilità**
**-**
**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**America**
**2,99**
**Stati Uniti**
**2,99**
**Canada**
**0,00**
**America Latina e Centrale**
**0,00**
**Europa**
**97,01**
**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**
**Asia**
**0,00**
**Giappone**
**0,00**
**Australasia**
**0,00**
**Asia - Paesi Sviluppati**
**0,00**
**Asia - Emergenti**
**0,00**
**Anagrafica**

|                      |                                  |                         |              |                              |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.p.A.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 492,12 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 (19/12/2025)     | EUR 40,10                        |                         |              |                              |           |

© 2025 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 produttori; (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 Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

4.876,40 EUR

(30/09/2025)