

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

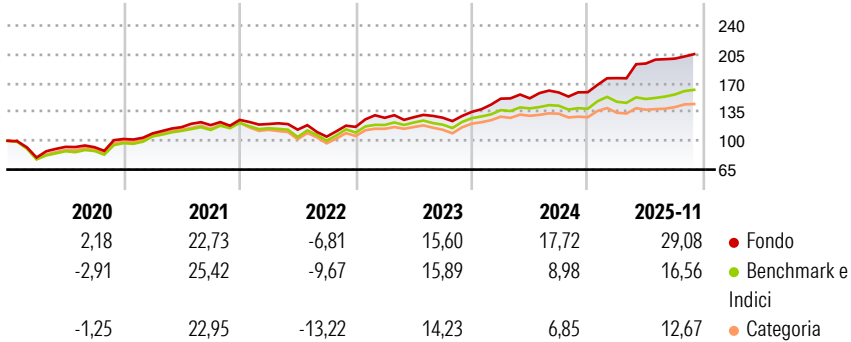
Morningstar Rating™

★★★★★

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

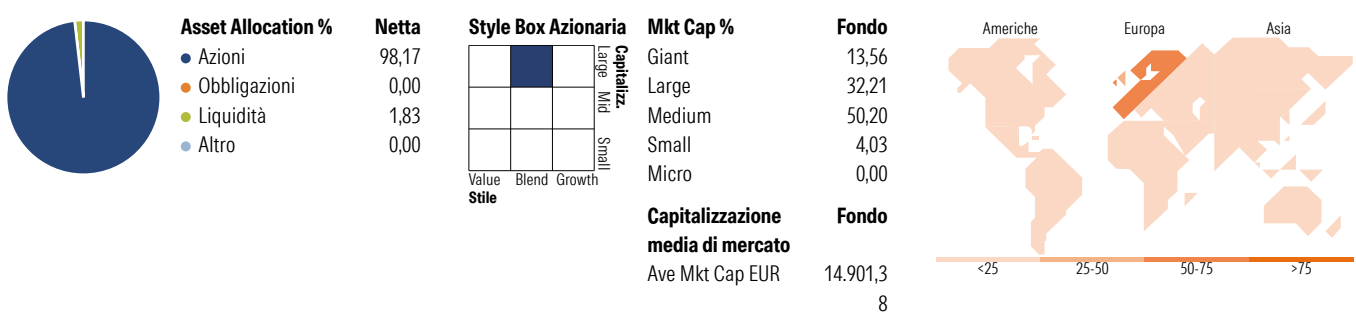
3Y Alpha	7,16	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	73,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

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	3,82	6,49	5,17	2025	10,75	10,06	3,07	-
6-Mesi	7,75	10,49	7,54	2024	11,89	0,28	4,68	0,23
1-Anno	30,85	18,97	14,63	2023	9,46	0,52	-0,44	5,52
3-Anni Ann.ti	21,27	14,41	12,50	2022	-4,01	-5,70	-7,52	11,32
5-Anni Ann.ti	15,30	11,34	9,38	2021	6,63	7,01	2,10	5,35
10-Anni Ann.ti	10,30	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,84
AIB Group PLC	Banche e Assicurazioni	3,78
Smiths Group PLC	Industria e Commercio	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Industria e Commercio	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche e Assicurazioni	2,72
Rheinmetall AG	Industria e Commercio	2,60
Publicis Groupe SA	Media e Comunicazione	2,56
KBC Groupe NV	Banche e Assicurazioni	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)	492,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B8BPMF80		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (19/12/2025)	EUR 40,10				

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 4.876,40 EUR

(30/09/2025)