Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

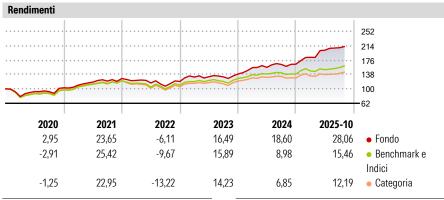
Benchmark Dichiarato

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.



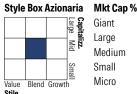
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,82	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	74,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	6,49	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	12,45	7,77	6,01	2025	10,95	10,26	3,26	-
1-Anno	29,77	15,49	12,06	2024	12,10	0,47	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	22,64	14,19	12,48	2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
5-Anni Ann.ti	17,38	12,50	10,36	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53
10-Anni Ann.ti	10,59	7,04	5,87	2021	6,83	7,21	2,29	5,55
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC)=	4,83
AIB Group PLC	₽	3,48
Smiths Group PLC	‡	3,41
Haleon PLC	•	3,07
Unilever PLC	Ħ	3,06
SS CMF EUR STIF	_	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	8	2,78
Erste Group Bank AG.	P	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,51
A Materie Prime	9,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,40
🚅 Finanza	21,25
<u>←</u> Immobiliare	0,40
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	4,73
Tenergia	2,86
Beni Industriali	25,61
Tecnologia	3,29
→ Difensivo	28,01
📜 Beni Difensivi	16,79
■ Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,68
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	28,42
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,04
Europa dell'Est	0,69
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	Patrimonio Classe (MIn)	257,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(05/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	03/04/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B8P0Y861		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (05/11/2025)	USD 29,63				

Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (MIn)

4.576,26 EUR

(30/06/2025)

