

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

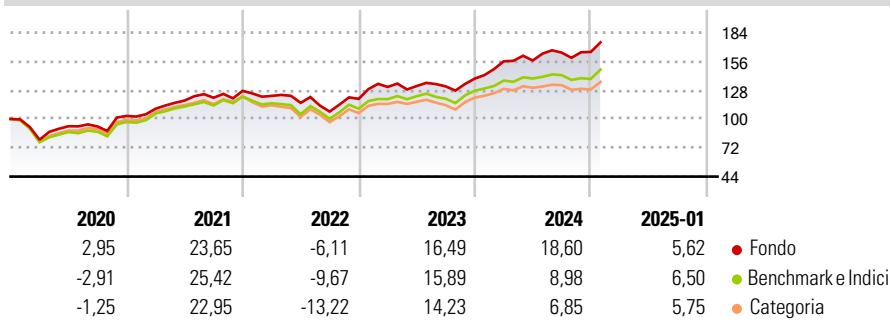
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

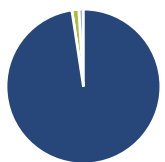
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med

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	7,62	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,76	13,85	12,24	2024	12,10	0,47	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	11,87	8,17	6,57	2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
5-Anni Ann.ti	11,36	7,90	6,92	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53
10-Anni Ann.ti	9,50	6,44	5,76	2021	6,83	7,21	2,29	5,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,96

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.675,2

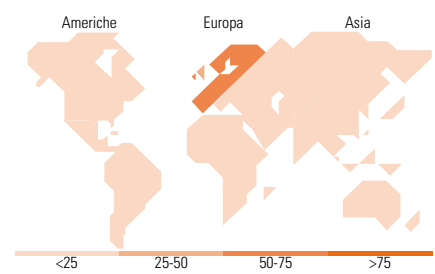
8

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,62
Large	34,58
Medium	45,43
Small	6,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 14.675,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,60
Rheinmetall AG	Industria	3,65
Unilever PLC	Alimentari	3,42
Holcim	Industria	3,24
Haleon	Farmaceutici	2,90
AIB Group PLC	Banca	2,84
Smiths Group PLC	Industria	2,71
BAE Systems PLC	Industria	2,58
Qiagen NV	Industria	2,57
Erste Group Bank AG	Banca	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,39
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,35
Immobiliare	0,71
Sensibile	38,79
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	1,85
Difensivo	25,82
Beni Difensivi	19,28
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,37
Regno Unito	33,28
Europa Occidentale - Euro	49,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,25
Europa dell'Est	0,79
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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	147,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 22,02	ISIN	IE00B8POY861		

Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 3.202,06 EUR

(30/09/2024)