# 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

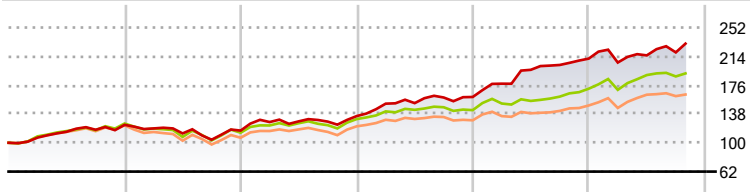
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,65 | -6,11 | 16,49 | 18,60 | 31,57 | 9,34 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,71 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 11,00 |
| 3Y R-Squared | 64,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,63 | 10Y Risk | Med |

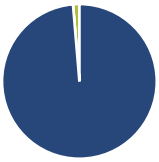
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,19 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 4,69 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 10,35 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,31 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,91 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,96 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

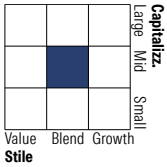
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,47 | 4,59 | 1,83 | - |
| 2025 | 10,95 | 10,26 | 3,26 | 4,15 |
| 2024 | 12,10 | 0,47 | 4,87 | 0,42 |
| 2023 | 9,69 | 0,71 | -0,25 | 5,71 |
| 2022 | -3,83 | -5,52 | -7,34 | 11,53 |

## Portafoglio 30/06/2026



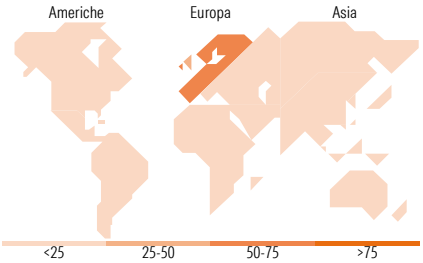
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 9,05 |
| Large | 34,69 |
| Medium | 50,97 |
| Small | 5,29 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.886,52 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| British American Tobacco PLC | | 4,59 |
| Unilever PLC | | 4,28 |
| Bunzl PLC | | 3,34 |
| Erste Group Bank AG. | | 3,22 |
| Publicis Groupe SA | | 3,18 |
| AIB Group PLC | | 3,00 |
| KBC Groupe NV | | 2,86 |
| Brenntag SE | | 2,85 |
| Haleon PLC | | 2,69 |
| Elis SA | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,28** |
| Materie Prime | 7,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,13 |
| Finanza | 18,55 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **46,16** |
| Telecomunicazioni | 6,71 |
| Energia | 2,67 |
| Beni Industriali | 31,30 |
| Tecnologia | 5,48 |
| **Difensivo** | **25,55** |
| Beni Difensivi | 15,91 |
| Salute | 7,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,43** |
| Stati Uniti | 0,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,57** |
| Regno Unito | 27,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 03/04/2014 |
| Nome del Gestore | C. Dirk Enderlein |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 |
| NAV (20/11/2026) | USD 30,93 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 241,32 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B8P0Y861 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,94% |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.075,14 EUR |
| (30/06/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.