

Wellington Strategic European Equity Fund USD 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

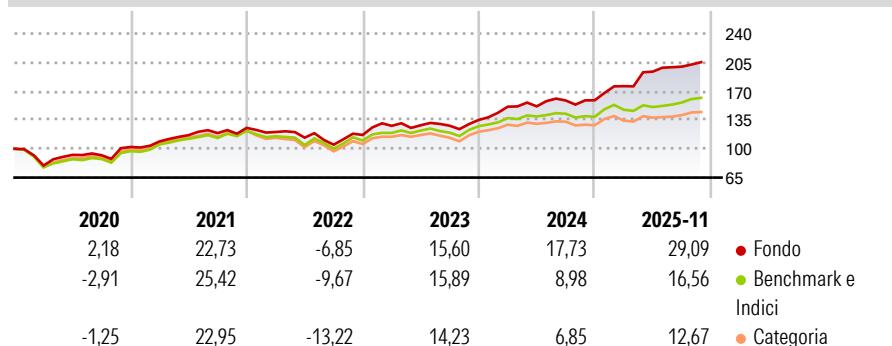
Morningstar Rating™

★★★★

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	73,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

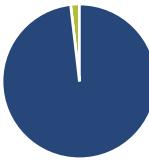
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	6,49	5,17
6-Mesi	7,39	10,49	7,54
1-Anno	30,86	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	21,27	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	15,29	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	10,30	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,75	10,06	3,07	-
2024	11,89	0,29	4,68	0,22
2023	9,47	0,52	-0,43	5,51
2022	-4,01	-5,71	-7,52	11,28
2021	6,63	7,01	2,10	5,35

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
98,17
0,00
1,83
0,00



Mkt Cap %

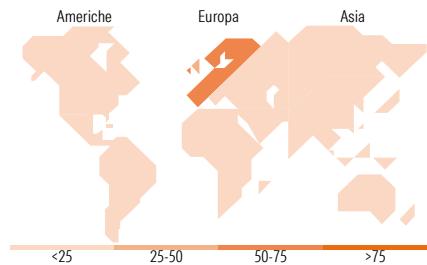
Giant	13,56
Large	32,21
Medium	50,20
Small	4,03
Micro	0,00

Fondo

Americhe	13,56
Europa	32,21
Asia	50,20
Altro	4,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.901,3
8	8



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,99
America	Stati Uniti	2,99
Europa	Canada	0,00
Asia	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	97,01
Regno Unito	Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	Europa dell'Est	0,71
Africa	Africa	0,00
Medio Oriente	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
Giappone	Giappone	0,00
Australasia	Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	162,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2013	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	IE00B839Y076		
NAV (19/12/2025)	USD 34,69				

Wellington Strategic European Equity Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

4.876,40 EUR

(30/09/2025)