

# Wellington Strategic European Equity Fund CHF 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

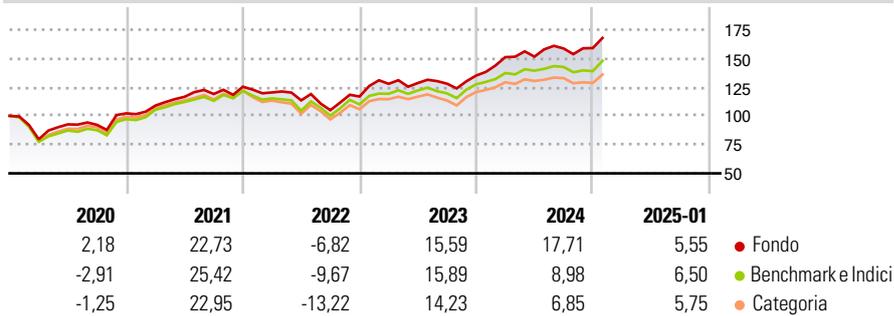
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

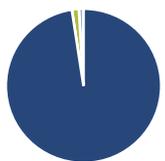
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

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	7,41	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,04	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,85	13,85	12,24	2024	11,89	0,28	4,68	0,22
3-Anni Ann.ti	11,02	8,17	6,57	2023	9,46	0,52	-0,44	5,52
5-Anni Ann.ti	10,52	7,90	6,92	2022	-4,01	-5,70	-7,52	11,30
10-Anni Ann.ti	8,67	6,44	5,76	2021	6,64	7,01	2,10	5,35

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.675,2

8

### Mkt Cap %

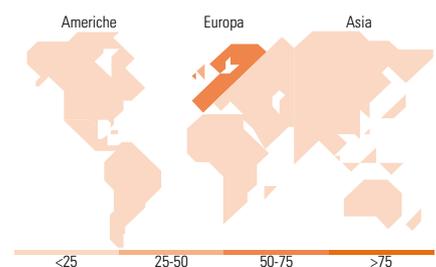
Fondo	Fondo
Giant	13,62
Large	34,58
Medium	45,43
Small	6,36
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.675,2

8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacco	4,60
Rheinmetall AG	Armi e Difesa	3,65
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,42
Holcim	Costruzione	3,24
Haleon	Farmaceutici	2,90
AIB Group PLC	Banca	2,84
Smiths Group PLC	Industria	2,71
BAE Systems PLC	Armi e Difesa	2,58
Qiagen NV	Biotech	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
<b>Ciclico</b>	<b>35,39</b>
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,35
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>38,79</b>
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	1,85
<b>Difensivo</b>	<b>25,82</b>
Beni Difensivi	19,28
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,63</b>
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,37</b>
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
<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	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B89PYC10		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (04/02/2025)	CHF 22,96				

# Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 3.202,06 EUR

(30/09/2024)