

# Wellington Strategic European Equity Fund GBP 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

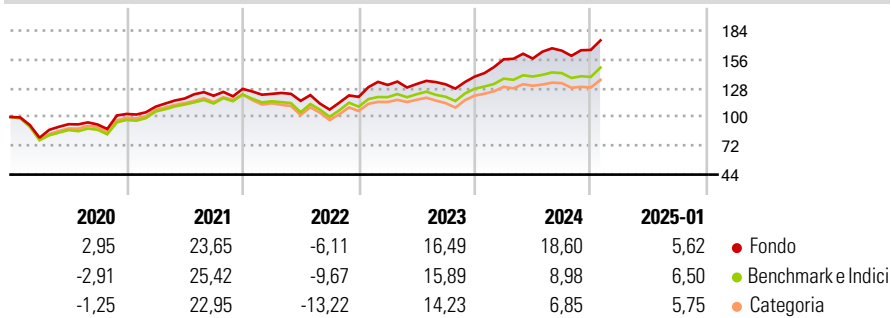
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

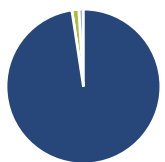
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med

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

#### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

13,62

Large

34,58

Medium

45,43

Small

6,36

Micro

0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

14.675,2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

### 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 %

#### 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	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00B82BFK16		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (04/02/2025)	GBP 30,91				

© 2025 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 prodotte; (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.

# Wellington Strategic European Equity Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 3.202,06 EUR

(30/09/2024)