

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

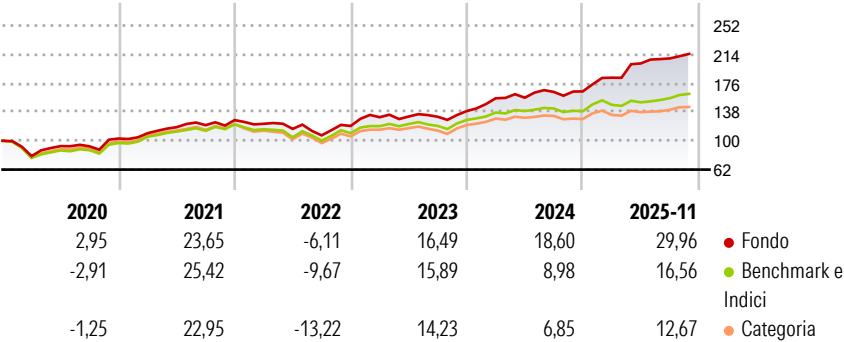
Morningstar Rating™

★★★★★

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	7,93	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	73,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	6,49	5,17
6-Mesi	7,98	10,49	7,54
1-Anno	31,82	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	22,19	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	16,17	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	11,13	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,95	10,26	3,26	-
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
2021	6,83	7,21	2,29	5,55

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

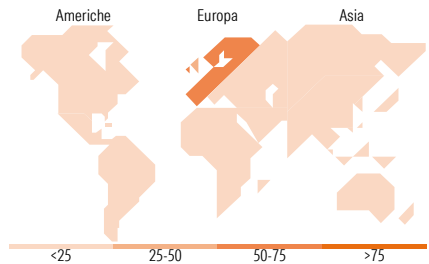


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.901,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,84
AIB Group PLC	Banche e Finanza	3,78
Smiths Group PLC	Industria e Beni di Consumo	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Logistica e Commercio	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche e Finanza	2,72
Rheinmetall AG	Industria e Beni di Consumo	2,60
Publicis Groupe SA	Marketing e Media	2,56
KBC Groupe NV	Banche e Finanza	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,01
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,71
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)	6,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00B82BFK16		
NAV (19/12/2025)	GBP 40,69				

Wellington Strategic European Equity Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 4.876,40 EUR

(30/09/2025)