

# 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

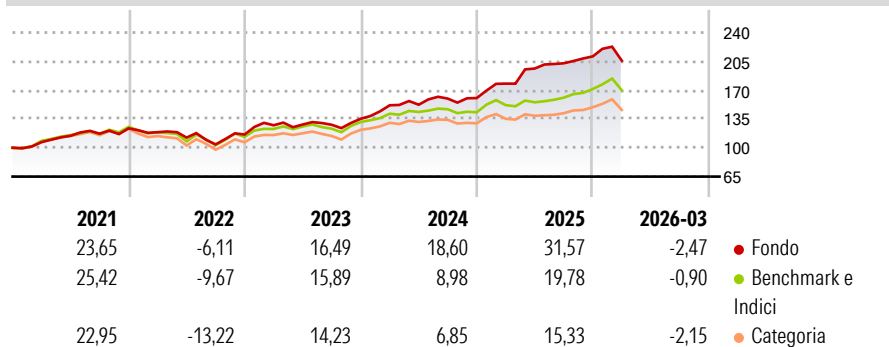
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	5,89	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

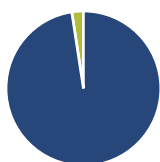
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	1,92	0,43
6-Mesi	6,27	10,87	7,30
1-Anno	29,45	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	19,04	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	14,81	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	11,80	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	13,16
Large	36,86
Medium	46,29
Small	3,69
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.696,6
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	5,01
Unilever PLC	Alimentari	4,13
Publicis Groupe SA	Comunicazione	3,32
AIB Group PLC	Banca	3,30
Haleon PLC	Farmaceutico	3,13
Erste Group Bank AG.	Banca	2,63
Smiths Group PLC	Industria	2,59
KBC Groupe NV	Banca	2,57
Bunzl PLC	Commercio	2,54
Rheinmetall AG	Industria	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,59</b>
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	21,17
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>38,31</b>
Telecomunicazioni	5,26
Energia	2,06
Beni Industriali	29,93
Tecnologia	1,06
<b>Difensivo</b>	<b>27,10</b>
Beni Difensivi	18,50
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,56</b>
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,44</b>
Regno Unito	28,57
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	15,85
Europa dell'Est	0,77
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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	GBP 41,51	ISIN	IE00B82BFK16		

# Wellington Strategic European Equity Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 5.092,22 EUR

(31/12/2025)