

# Wellington Strategic European Equity Fund GBP N 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

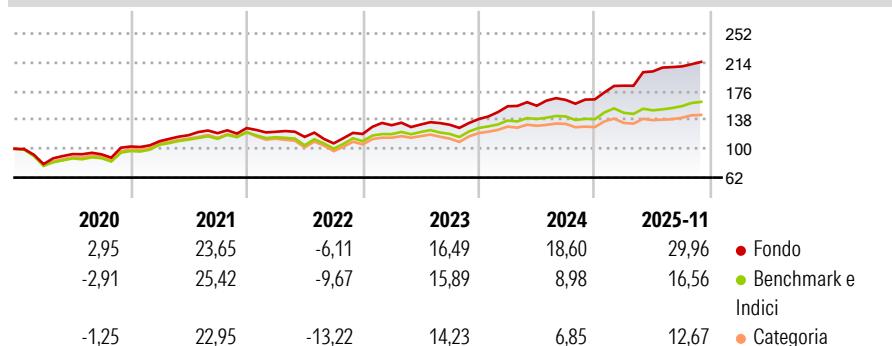
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	7,93	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 %

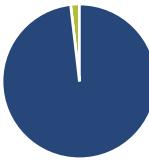
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	6,49	5,17
6-Mesi	7,98	10,49	7,54
1-Anno	31,82	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	22,19	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	16,17	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	11,13	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	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



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	14.901,3



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tabacchi	4,42
Unilever PLC	Consumo	3,84
AIB Group PLC	Finanza	3,78
Smiths Group PLC	Industria	3,12
Haleon PLC	Salute	2,95
Bunzl PLC	Telecomunicazioni	2,91
Erste Group Bank AG.	Energia	2,72
Rheinmetall AG	Beni Industriali	2,60
Publicis Groupe SA	Tecnologia	2,56
KBC Groupe NV	Beni Difensivi	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,07</b>
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	23,63
Immobiliare	0,47
<b>Sensibile</b>	<b>38,12</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,50
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	2,68
<b>Difensivo</b>	<b>25,81</b>
Beni Difensivi	16,72
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>2,99</b>
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)