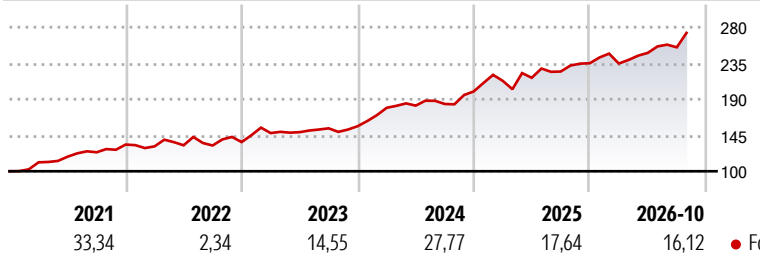
# Wellington Strategic European Equity Fund USD D AcH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,34 | 2,34 | 14,55 | 27,77 | 17,64 | 16,12 |

● Fondo

## Misure di Rischio

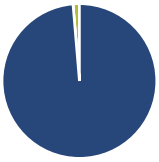
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,46 |
| 6-Mesi | 11,32 |
| 1-Anno | 17,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,04 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

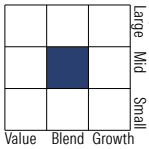
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,16 | 5,68 | 2,79 | - |
| 2025 | 6,64 | 1,79 | 3,61 | 4,61 |
| 2024 | 14,72 | 1,51 | 1,12 | 8,51 |
| 2023 | 8,22 | 0,77 | 3,22 | 1,76 |
| 2022 | -1,65 | 0,98 | -0,18 | 3,23 |

## Portafoglio 30/06/2026



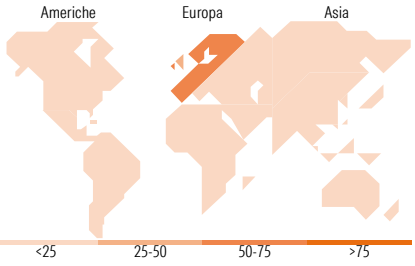
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,33 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 9,05 |
| Large | 34,69 |
| Medium | 50,97 |
| Small | 5,29 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.886,52 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| British American Tobacco PLC | | 4,59 |
| Unilever PLC | | 4,28 |
| Bunzl PLC | | 3,34 |
| Erste Group Bank AG. | | 3,22 |
| Publicis Groupe SA | | 3,18 |
| AIB Group PLC | | 3,00 |
| KBC Groupe NV | | 2,86 |
| Brenntag SE | | 2,85 |
| Haleon PLC | | 2,69 |
| Elis SA | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,28** |
| Materie Prime | 7,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,13 |
| Finanza | 18,55 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **46,16** |
| Telecomunicazioni | 6,71 |
| Energia | 2,67 |
| Beni Industriali | 31,30 |
| Tecnologia | 5,48 |
| **Difensivo** | **25,55** |
| Beni Difensivi | 15,91 |
| Salute | 7,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,43** |
| Stati Uniti | 0,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,57** |
| Regno Unito | 27,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 25/04/2013 |
| Nome del Gestore | C. Dirk Enderlein |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2011 |
| NAV (20/11/2026) | USD 48,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 5.075,14 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 206,63 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B8FRY103 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,69% |
| Spese correnti | 1,69% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR