

Wellington Strategic European Equity Fund USD D AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

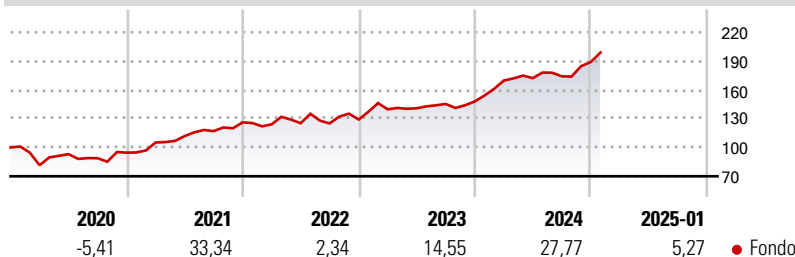
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

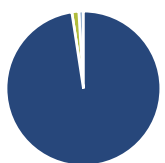
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,24
6-Mesi	16,95
1-Anno	28,06
3-Anni Ann.ti	17,55
5-Anni Ann.ti	13,93
10-Anni Ann.ti	11,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,17	6,30	4,67	7,79

Portafoglio 30/09/2024

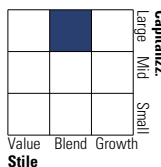


Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,96

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

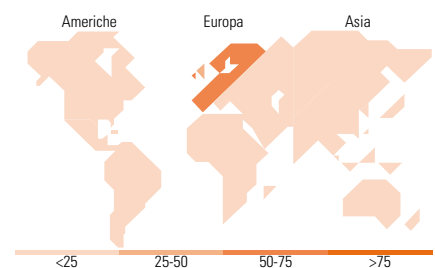
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	13,62
Large	34,58
Medium	45,43
Small	6,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	14.675,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,60
Rheinmetall AG	Armi e Difesa	3,65
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,42
Holcim	Cemento	3,24
Haleon	Beni di Consumo	2,90
AIB Group PLC	Banca	2,84
Smiths Group PLC	Beni di Consumo	2,71
BAE Systems PLC	Armi e Difesa	2,58
Qiagen NV	Sanità	2,57
Erste Group Bank AG.	Banca	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00B8FRY103		
NAV (04/02/2025)	USD 35,51				
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,06 EUR				

(30/09/2024)