

# Wellington Strategic European Equity Fund USD N Ach

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

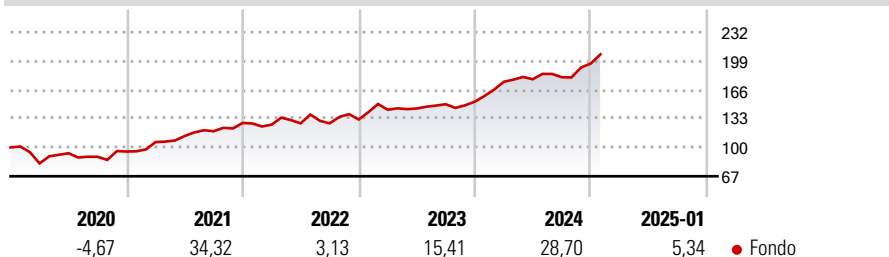
## Morningstar Rating™

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	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

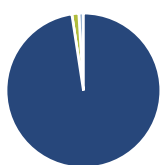
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,45
6-Mesi	17,40
1-Anno	28,99
3-Anni Ann.ti	18,43
5-Anni Ann.ti	14,79
10-Anni Ann.ti	12,53

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	14,95	1,68	1,29	8,71
2023	8,43	0,95	3,41	1,95
2022	-1,52	1,19	0,01	3,49
2021	11,37	6,50	4,87	7,98

### Portafoglio 30/09/2024

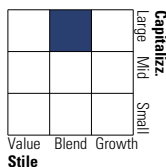


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

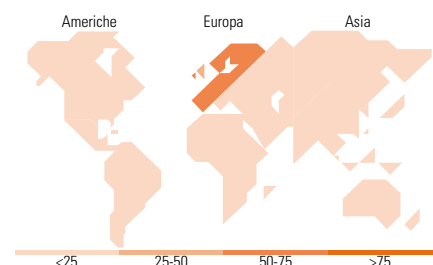
Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Stile	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	Industria e Costruzione	3,24
Haleon	Farmaceutico	2,90
AIB Group PLC	Banca	2,84
Smiths Group PLC	Industria e Costruzione	2,71
BAE Systems PLC	Armi e Difesa	2,58
Qiagen NV	Biotech	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
<b>Ciclico</b>	<b>35,39</b>
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,35
Immobiliare	0,71
<b>Sensibile</b>	<b>38,79</b>
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	1,85
<b>Difensivo</b>	<b>25,82</b>
Beni Difensivi	19,28
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,63</b>
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,90 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	11/03/2014	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	IE00BJVD4M08		
NAV (04/02/2025)	USD 35,06				
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,06 EUR				

(30/09/2024)