Wellington Strategic European Equity Fund USD N AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	Trimestrali %				
6-Mesi	13,13	2025	6,85	1,97	3,79	-
1-Anno	25,71	2024	14,95	1,68	1,29	8,71
3-Anni Ann.ti	19,19	2023	8,43	0,95	3,41	1,95
5-Anni Ann.ti	21,06	2022	-1,52	1,19	0,01	3,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	12,35	2021	11,37	6,50	4,87	7,98

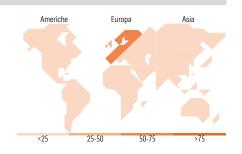
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,14
Large	32,22
Medium	52,07
Small	4,56
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC		4,83
AIB Group PLC	□	3,48
Smiths Group PLC	₽.	3,41
Haleon PLC	•	3,07
Unilever PLC	E	3,06
SS CMF EUR STIF	_	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	6	2,78
Erste Group Bank AG.	□	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	35,51	
🚣 Materie Prime	9,45	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,40	
🚅 Finanza	21,25	
	0,40	
₩ Sensibile	36,49	
Telecomunicazioni	4,73	
∆ Energia	2,86	
Beni Industriali	25,61	
Tecnologia	3,29	
→ Difensivo	28,01	
🔚 Beni Difensivi	16,79	
■ Salute	11,21	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,68	
Stati Uniti	3,68	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,32	
Regno Unito	28,42	
Europa Occidentale - Euro	52,18	
Europa Occidentale - Non Euro	15,04	
Europa dell'Est	0,69	
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	

Wellington Luxembourg S.à
r.l.
=
http://
www.wellingtonfunds.com
11/03/2014
C. Dirk Enderlein
15/12/2011
USD 43,50
4.576,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	128,45 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVD4M08

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-