

Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

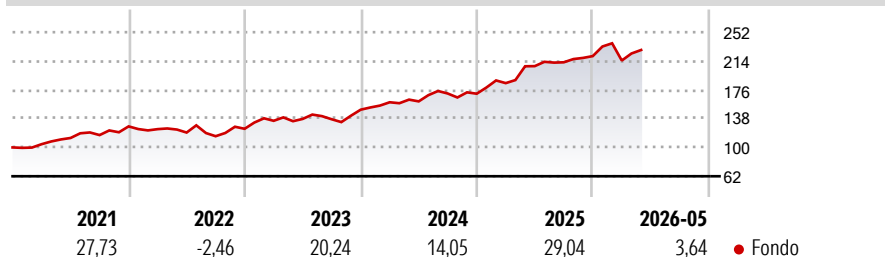
Morningstar Rating™

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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

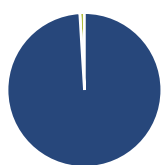
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,77
6-Mesi	3,12
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	17,42
5-Anni Ann.ti	14,63
10-Anni Ann.ti	11,72

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	8,16	12,15	2,43	3,85
2024	6,52	0,74	6,46	-0,16
2023	8,47	1,80	-0,30	9,22
2022	-2,83	-3,63	-4,00	8,51

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

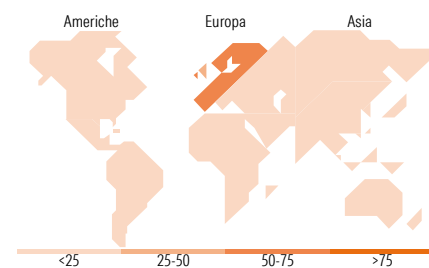


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	10,46
Large	35,88
Medium	48,69
Small	4,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.033,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,73
Unilever PLC	Alimentari	3,73
AIB Group PLC	Banca	3,39
Brenntag SE	Logistica	3,12
Bunzl PLC	Logistica	2,96
Publicis Groupe SA	Marketing	2,92
Haleon PLC	Farmaceutici	2,85
Erste Group Bank AG	Banca	2,58
KBC Groupe NV	Banca	2,52
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,96
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	2,47
Finanza	18,72
Immobiliare	0,32
Sensibile	42,55
Telecomunicazioni	4,84
Energia	2,54
Beni Industriali	31,38
Tecnologia	3,79
Difensivo	27,49
Beni Difensivi	18,22
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,77
Europa Occidentale - Euro	56,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,51
Europa dell'Est	0,16
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)	0,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2014	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	IE00BJVD4L90		
NAV (10/06/2026)	CHF 30,50				
Patrimonio Netto (Mln)	5.038,08 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.