# **Wellington Strategic European Equity Fund CHF D AcH**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

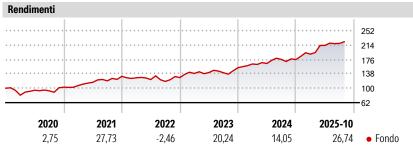
## **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

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 | 1,51  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,74 |
| 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           | 3,08  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 12,33 | 2025          | 8,16  | 12,15 | 2,43  | -     |
| 1-Anno           | 28,97 | 2024          | 6,52  | 0,74  | 6,46  | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 22,20 | 2023          | 8,47  | 1,80  | -0,30 | 9,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | 19,06 | 2022          | -2,83 | -3,63 | -4,00 | 8,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,70 | 2021          | 4,28  | 7,86  | 3,38  | 9,86  |

### 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          | Ħ         | 4,83  |
| AIB Group PLC                         |           | 3,48  |
| Smiths Group PLC                      | <b>‡</b>  | 3,41  |
| Haleon PLC                            | +         | 3,07  |
| Unilever PLC                          | Ħ         | 3,06  |
| SS CMF EUR STIF                       | _         | 3,02  |
| Bunzl PLC                             | $\succeq$ | 2,83  |
| Technip Energies NV Ordinary          | •         | 2,78  |
| Erste Group Bank AG.                  | <b>=</b>  | 2,72  |
| Publicis Groupe SA                    |           | 2,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 31,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri        | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 35,51 |
| 📤 Materie Prime             | 9,45  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 4,40  |
| 🚅 Finanza                   | 21,25 |
|                             | 0,40  |
| ₩ Sensibile                 | 36,49 |
| Telecomunicazioni           | 4,73  |
| <b>∆</b> 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  |  |

| Anagranica             |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | Wellington Luxembourg S.à |
|                        | r.l.                      |
| Telefono               | =                         |
| Web                    | http://                   |
|                        | www.wellingtonfunds.com   |
| Data di Partenza       | 11/03/2014                |
| Nome del Gestore       | C. Dirk Enderlein         |
| Data Inizio Gestione   | 15/12/2011                |
| NAV (03/11/2025)       | CHF 29,82                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.576,26 EUR              |

Anografica

(30/06/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BJVD4L90 |
|                         |              |
|                         |              |

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