

# Wellington Strategic European Equity Fund CHF D Ach

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

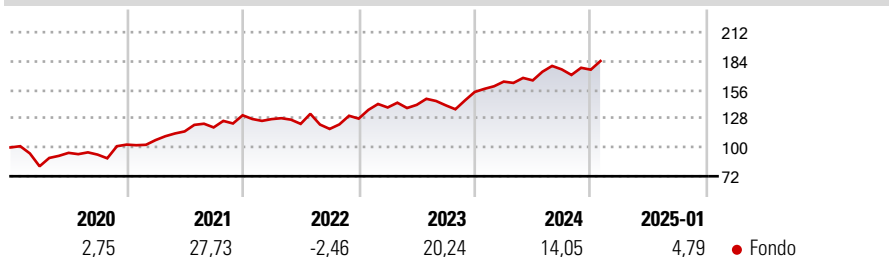
MSCI Europe NR EUR

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

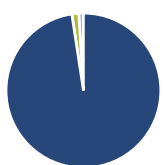
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	8,44
1-Anno	17,59
3-Anni Ann.ti	13,73
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	9,18

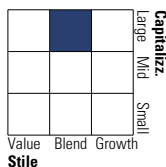
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,28	7,86	3,38	9,86

**Portafoglio 30/09/2024**

**Asset Allocation %**

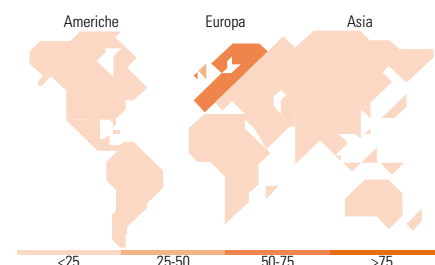
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,96

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

Category	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (04/02/2025)	CHF 24,94				
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,06 EUR				

(30/09/2024)