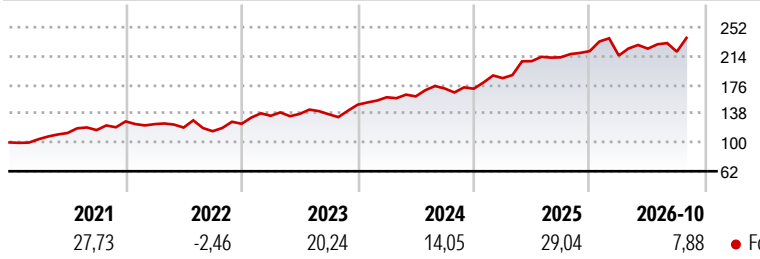
Wellington Strategic European Equity Fund CHF D AcH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
27,73	-2,46	20,24	14,05	29,04	7,88

● Fondo

Misure di Rischio

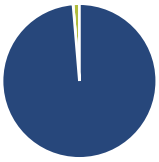
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	2,10
1-Anno	7,87
3-Anni Ann.ti	18,62
5-Anni Ann.ti	13,00
10-Anni Ann.ti	11,66

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

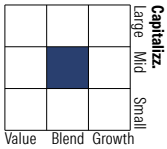
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	4,24	-1,81	-
2025	8,16	12,15	2,43	3,85
2024	6,52	0,74	6,46	-0,16
2023	8,47	1,80	-0,30	9,22
2022	-2,83	-3,63	-4,00	8,51

Portafoglio 30/06/2026



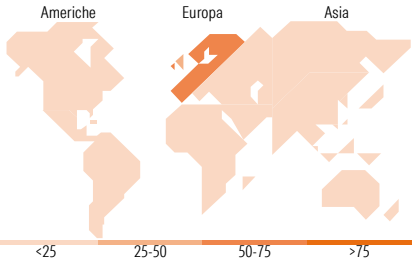
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,05
Large	34,69
Medium	50,97
Small	5,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.886,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC		4,59
Unilever PLC		4,28
Bunzl PLC		3,34
Erste Group Bank AG.		3,22
Publicis Groupe SA		3,18
AIB Group PLC		3,00
KBC Groupe NV		2,86
Brenntag SE		2,85
Haleon PLC		2,69
Elis SA		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,28**
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	2,13
Finanza	18,55
Immobiliare	-
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	6,71
Energia	2,67
Beni Industriali	31,30
Tecnologia	5,48
Difensivo	**25,55**
Beni Difensivi	15,91
Salute	7,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,43**
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,57**
Regno Unito	27,89
Europa Occidentale - Euro	57,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,80
Europa dell'Est	0,00
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.
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 (20/11/2026)	CHF 31,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	5.075,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,33 CHF
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.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR