## Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 Di

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

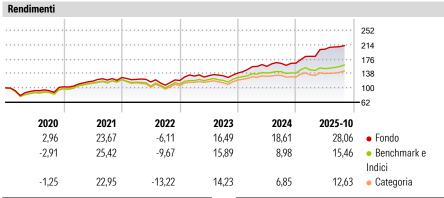
MSCI Europe NR EUR

Morningstar 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.



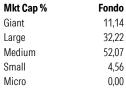
	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	7,82	3Y Sharpe Ratio	1,63		
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,28		
	3Y R-Squared	74,79	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	13,40	8,03	7,00	2025	10,95	10,26	3,26	-
1-Anno	30,88	15,12	12,41	2024	12,10	0,46	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	23,23	14,88	13,21	2023	9,69	0,71	-0,25	5,72
5-Anni Ann.ti	18,20	13,16	11,27	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,52
10-Anni Ann.ti	10,72	7,05	6,00	2021	6,84	7,21	2,29	5,55
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	E	4,83
AIB Group PLC	<b>₽</b>	3,48
Smiths Group PLC	<b>₽</b>	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	<b>6</b>	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 Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,51
A Materie Prime	9,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,40
🚅 Finanza	21,25
<u>←</u> Immobiliare	0,40
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	4,73
<b>Tenergia</b>	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 GBP 1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00BL25X772		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				

GBP 34,32

# Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 Di

Patrimonio Netto (MIn)

4.576,26 EUR

(30/06/2025)

