

Wellington Strategic European Equity Fund CHF N Ach

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

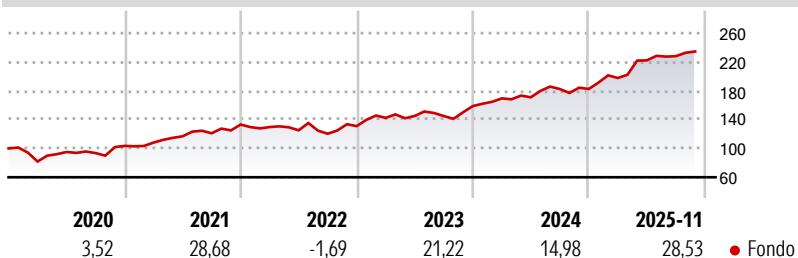
Morningstar Rating™

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	1,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

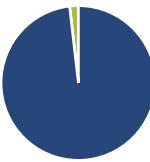
	Fondo
3-Mesi	3,80
6-Mesi	7,80
1-Anno	29,10
3-Anni Ann.ti	22,03
5-Anni Ann.ti	18,12
10-Anni Ann.ti	11,86

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

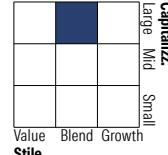
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,35	12,38	2,61	-
2024	6,73	0,94	6,69	0,03
2023	8,75	1,90	-0,10	9,50
2022	-2,65	-3,45	-3,82	8,76
2021	4,47	8,06	3,57	10,06

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	13,56
Large	32,21
Medium	50,20
Small	4,03
Micro	0,00

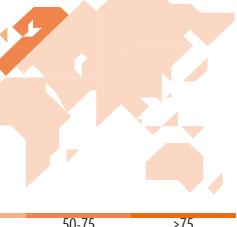
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	14.901,3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	■	4,42
Unilever PLC	■	3,84
AIB Group PLC	■	3,78
Smiths Group PLC	■	3,12
Haleon PLC	■	2,95
Bunzl PLC	■	2,91
Erste Group Bank AG.	■	2,72
Rheinmetall AG	■	2,60
Publicis Groupe SA	■	2,56
KBC Groupe NV	■	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	36,07
■ Materie Prime	9,18
■ Beni di Consumo Ciclici	2,80
■ Finanza	23,63
■ Immobiliare	0,47
▼ Sensibile	38,12
■ Telecomunicazioni	4,51
■ Energia	2,50
■ Beni Industriali	28,43
■ Tecnologia	2,68
► Difensivo	25,81
■ Beni Difensivi	16,72
■ Salute	9,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	2,99
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	97,01
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 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	15/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BYP21S39		
NAV (19/12/2025)	CHF 27,53				
Patrimonio Netto (Mln)	4.876,40 EUR				
(30/09/2025)					