

Wellington Strategic European Equity Fund CHF N Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

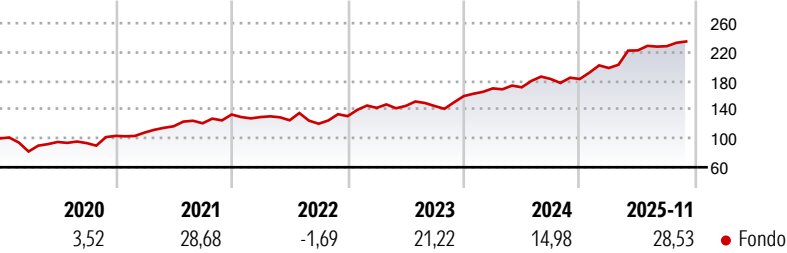
Morningstar Rating™

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	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 %

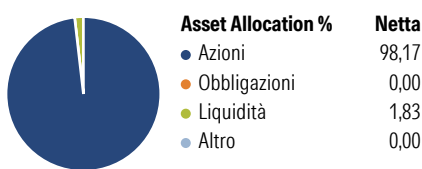
	Fondo
3-Mesi	3,80
6-Mesi	7,80
1-Anno	29,10
3-Anni Ann.ti	22,03
5-Anni Ann.ti	18,12
10-Anni Ann.ti	11,86

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

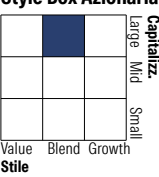
Rendimenti

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



Style Box Azionaria

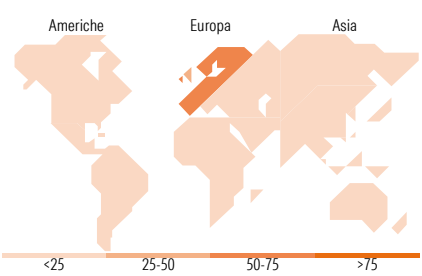


Mkt Cap %

	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	14.901,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari	3,84
AIB Group PLC	Banche	3,78
Smiths Group PLC	Industria	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Commercio	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche	2,72
Rheinmetall AG	Industria	2,60
Publicis Groupe SA	Comunicazione	2,56
KBC Groupe NV	Banche	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo 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 - Emergente	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	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	CHF 27,53	ISIN	IE00BYP21S39		
Patrimonio Netto (Mln)	4.876,40 EUR				

(30/09/2025)