

Wellington Strategic European Equity Fund NOK D AcH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

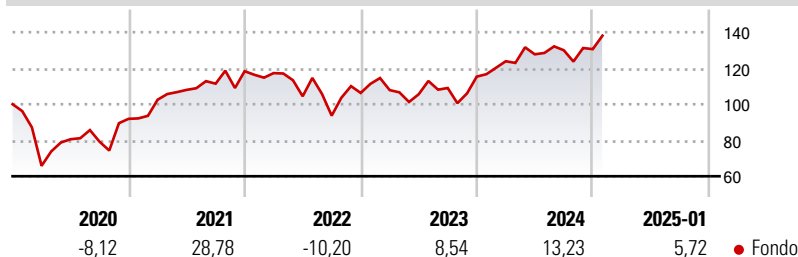
Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

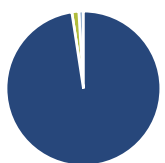
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,42
6-Mesi	13,17
1-Anno	19,61
3-Anni Ann.ti	6,37
5-Anni Ann.ti	7,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,40	3,12	1,77	0,46
2023	1,48	-2,11	3,26	5,81
2022	-0,88	-10,98	-10,32	13,47
2021	11,54	5,34	3,19	6,22

Portafoglio 30/09/2024

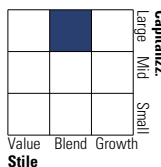


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

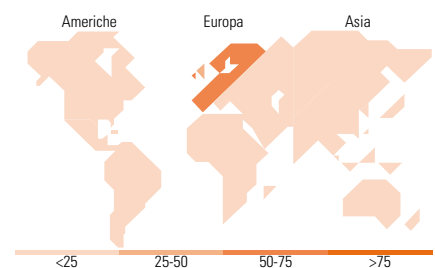
Style

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	Costruzione	3,24
Haleon	Farmaceutico	2,90
AIB Group PLC	Banca	2,84
Smiths Group PLC	Industria	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 (%)
Ciclico	35,39
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,35
Immobiliare	0,71
Sensibile	38,79
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	1,85
Difensivo	25,82
Beni Difensivi	19,28
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,37
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 NOK
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	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	IE00BYVW6821		
NAV (04/02/2025)	NOK 19,01				
Patrimonio Netto (Mln)	3.202,06 EUR				

(30/09/2024)