

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

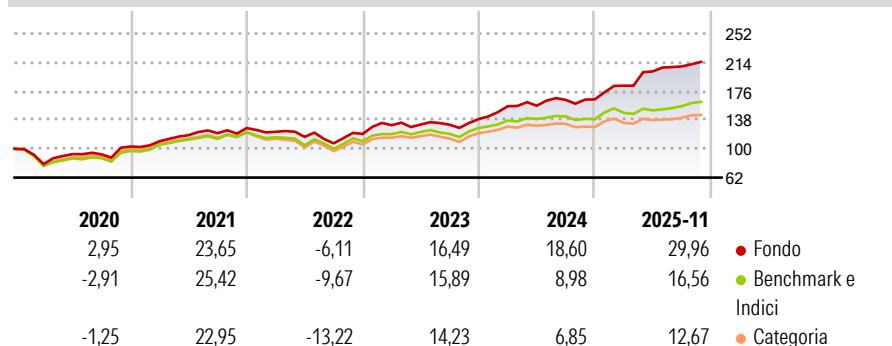
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,93	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	73,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

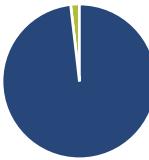
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	6,49	5,17
6-Mesi	8,16	10,49	7,54
1-Anno	31,82	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	22,19	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	16,17	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,95	10,26	3,26	-
2024	12,10	0,47	4,87	0,42
2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53
2021	6,83	7,21	2,29	5,55

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	13,56
	32,21
	50,20
	4,03
	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	Tabacchi	4,42
Unilever PLC	Prodotti di Consumo	3,84
AIB Group PLC	Banking	3,78
Smiths Group PLC	Prodotti Industriali	3,12
Haleon PLC	Prodotti di Consumo	2,95
Bunzl PLC	Prodotti Industriali	2,91
Erste Group Bank AG.	Banking	2,72
Rheinmetall AG	Prodotti Industriali	2,60
Publicis Groupe SA	Prodotti di Consumo	2,56
KBC Groupe NV	Prodotti di Consumo	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,07
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,99
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BF1FZM52		
NAV (19/12/2025)	EUR 22,48				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di

Patrimonio Netto (Mln)

4.876,40 EUR

(30/09/2025)