

Wellington Strategic European Equity Fund EUR 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

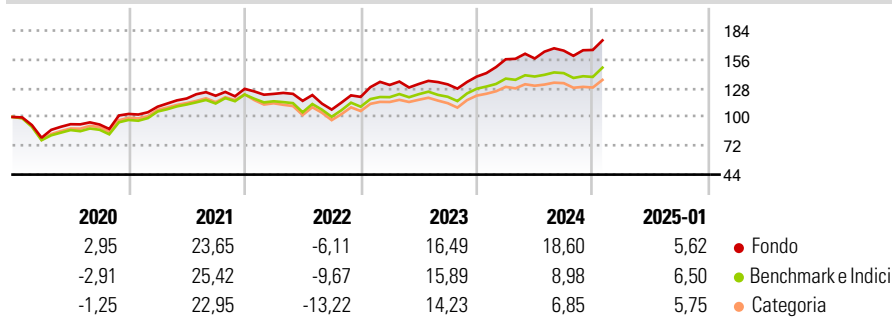
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

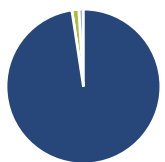
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,47	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,76	13,85	12,24	2024	12,10	0,47	4,87	0,42
3-Anni Ann.ti	11,87	8,17	6,57	2023	9,69	0,71	-0,25	5,71
5-Anni Ann.ti	11,36	7,90	6,92	2022	-3,83	-5,52	-7,34	11,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,83	7,21	2,29	5,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,96

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.675,2

8

Mkt Cap %

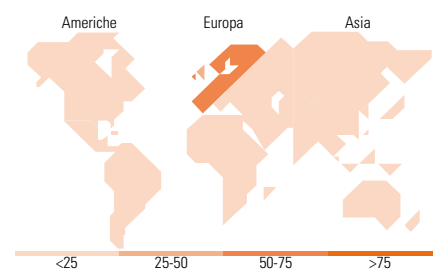
Fondo	Fondo
Giant	13,62
Large	34,58
Medium	45,43
Small	6,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.675,2

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	■	4,60
Rheinmetall AG	■	3,65
Unilever PLC	■	3,42
Holcim	-	3,24
Haleon	-	2,90
AIB Group PLC	■	2,84
Smiths Group PLC	■	2,71
BAE Systems PLC	■	2,58
Qiagen NV	■	2,57
Erste Group Bank AG.	■	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	22,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/02/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00BF1FZM52		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (04/02/2025)	EUR 17,99				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 Di

Patrimonio Netto (Mln) 3.202,06 EUR

(30/09/2024)