

# Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## 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

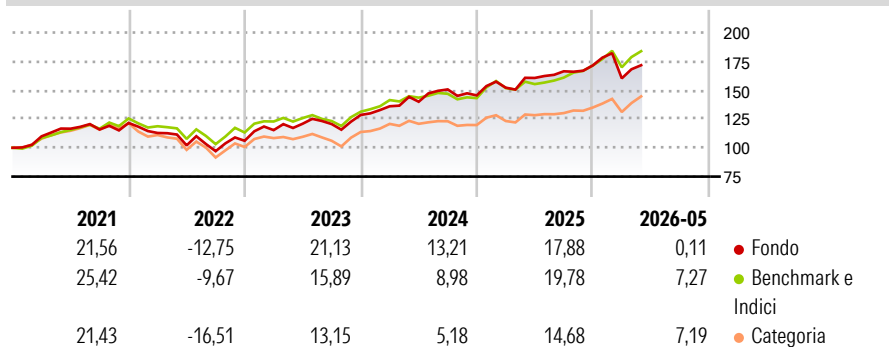
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

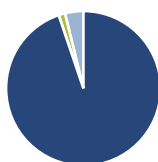
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	6,95	7,77
6-Mesi	1,92	11,31	9,66
1-Anno	5,71	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	12,54	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	7,69	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,53	-	-	-
2025	4,63	5,53	3,60	3,05
2024	5,88	2,88	7,65	-3,46
2023	8,74	4,81	-0,24	6,54
2022	-7,17	-9,53	-4,95	9,30

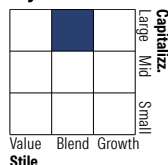
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	94,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	3,84

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	20,39
Large	36,10
Medium	38,46
Small	5,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.975,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	-	3,84
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	3,60
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,47
Siemens AG	🔧	3,37
Standard Chartered PLC	🏦	3,23
ING Groep NV	🏦	3,14
London Stock Exchange Group...	🏦	3,11
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,06
Capgemini SE	🏦	3,05
Rexel SA	🏦	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,25</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,88
Finanza	20,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,42</b>
Telecomunicazioni	4,51
Energia	-
Beni Industriali	34,70
Tecnologia	9,20
<b>Difensivo</b>	<b>25,33</b>
Beni Difensivi	11,96
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,42</b>
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,40</b>
Regno Unito	26,24
Europa Occidentale - Euro	49,52
Europa Occidentale - Non Euro	18,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BF4JDD11		
NAV (12/06/2026)	EUR 18,28				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington Focused European Equity Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

205,53 EUR

(30/04/2026)