Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

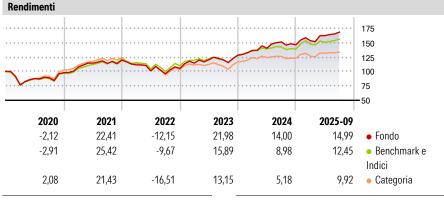
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,40		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,79		
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	12,17	11,00	9,52	2025	4,81	5,72	3,78	-
1-Anno	13,31	14,17	8,54	2024	6,06	3,07	7,84	-3,29
3-Anni Ann.ti	18,08	15,01	11,25	2023	8,92	4,99	-0,07	6,73
5-Anni Ann.ti	15,09	14,23	9,42	2022	-7,01	-9,37	-4,78	9,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	- 2025	-	-	2021	10,13	6,22	-0,45	5,12

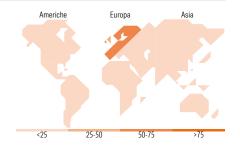
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,50
Large	38,82
Medium	35,42
Small	5,25
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	‡	3,65
Tate & Lyle PLC	Ħ	3,54
UBS Group AG Registered Shares	4	3,27
Prudential PLC	P	3,23
ING Groep NV	₽	3,20
Rotork PLC	₽	3,09
Roche Holding AG	•	3,04
QinetiQ Group PLC	‡	3,04
Koninklijke Philips NV	•	3,02
Novartis AG Registered Shares	•	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,73
A Materie Prime	6,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,85
🚅 Finanza	15,43
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,87
Telecomunicazioni	2,37
 Energia	-
Beni Industriali	33,14
Tecnologia	5,36
→ Difensivo	31,40
🔚 Beni Difensivi	13,50
Salute	17,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,94
Regno Unito	31,18
Europa Occidentale - Euro	45,94
Europa Occidentale - Non Euro	17,82
Europa dell'Est	0,00
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 (MIn)	13,30 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http:// www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/06/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Thomas Horsey	ISIN	IE00BF4JDM02	
Data Inizio Gestione	05/06/2018			
NAV (29/10/2025)	EUR 18,75			

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.



5.000 EUR 1.000 EUR

> 1,00% 1,00%

Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (MIn)

E0 40 EI