# 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

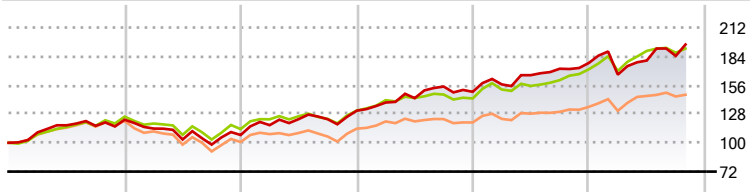
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,41 | -12,15 | 21,98 | 14,00 | 18,71 | 10,12 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 14,68 | 8,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,81 |
| 3Y R-Squared | 74,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,47 | 10Y Risk | - |

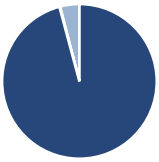
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,55 | 0,68 | 0,10 |
| 6-Mesi | 14,91 | 9,42 | 7,64 |
| 1-Anno | 17,78 | 16,90 | 17,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,49 | 17,36 | 14,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,44 | 9,55 | 5,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

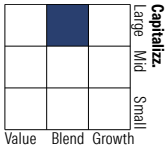
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,37 | 8,27 | 2,49 | - |
| 2025 | 4,81 | 5,72 | 3,78 | 3,23 |
| 2024 | 6,06 | 3,07 | 7,84 | -3,29 |
| 2023 | 8,92 | 4,99 | -0,07 | 6,73 |
| 2022 | -7,01 | -9,37 | -4,78 | 9,48 |

## Portafoglio 30/09/2026



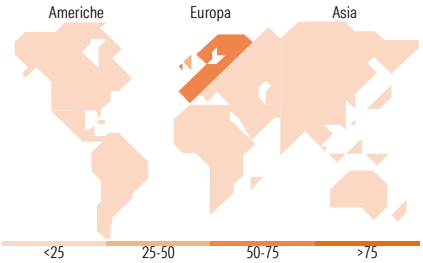
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,83 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 4,05 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 16,02 |
| Large | 40,59 |
| Medium | 35,43 |
| Small | 7,96 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.438,20 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | — | 4,05 |
| ING Groep NV | | 3,32 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 3,22 |
| Rexel SA | | 3,22 |
| Siemens AG | | 3,21 |
| Standard Chartered PLC | | 3,11 |
| Alpha Bank SA | | 2,99 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,96 |
| Prudential PLC | | 2,90 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,30** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,45 |
| Finanza | 18,85 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **47,69** |
| Telecomunicazioni | 5,32 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,82 |
| Tecnologia | 8,55 |
| **Difensivo** | **28,02** |
| Beni Difensivi | 12,93 |
| Salute | 10,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,98** |
| Stati Uniti | 2,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **93,99** |
| Regno Unito | 25,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,03** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Telefono | - |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com |
| Data di Partenza | 05/06/2018 |
| Nome del Gestore | Thomas Horsey |
| Data Inizio Gestione | 05/06/2018 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 21,79 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 14,54 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BF4JDM02 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 N Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,02 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.