

Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

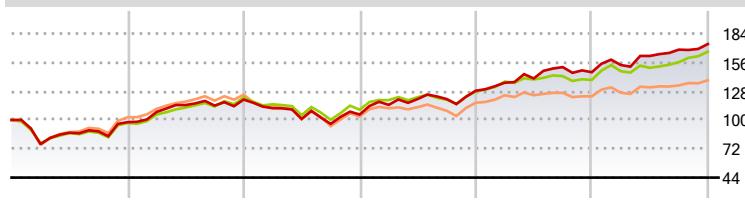
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-2,12	22,41	-12,15	21,98	14,00	18,71
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,44	8,29	18,20	16,26	12,88	-
5,82	11,41	16,53	13,15	12,13	-
5,17	7,86	12,49	9,66	7,59	-
-	-	-	-	-	-

Fondo Bmk Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022

4,81 6,06 8,92 -7,01

5,72 3,07 4,99 -9,37

3,78 -4,78

3,23 -3,29

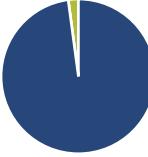
-0,07

6,73

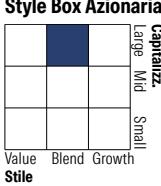
9,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,12
• Altro	0,00



Mkt Cap %

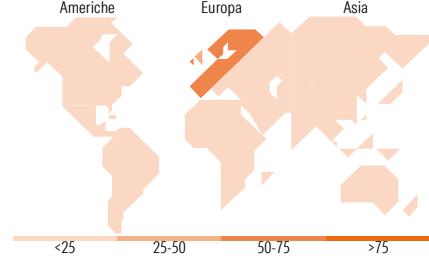
Giant	20,12
Large	38,03
Medium	33,71
Small	8,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

21.467,7

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,94
Industria De Diseno Textil...	+	3,69
UBS Group AG Registered Shares	+	3,28
ING Groep NV	+	3,23
Prudential PLC	+	3,18
Standard Chartered PLC	+	3,10
Relex SA	+	2,98
Koninklijke Philips NV	+	2,95
Reckitt Benckiser Group PLC	+	2,90
Alpha Bank SA	+	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,86
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	18,55
Immobiliare	-
Sensibile	39,33
Telecomunicazioni	2,40
Energia	-
Beni Industriali	30,94
Tecnologia	5,98
Difensivo	31,81
Beni Difensivi	16,88
Salute	14,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	31,24
Europa Occidentale - Euro	44,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,64
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,23 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.	1,00%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BF4JDM02		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,96				

Wellington Focused European Equity Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

167,38 EUR

(31/12/2025)