Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

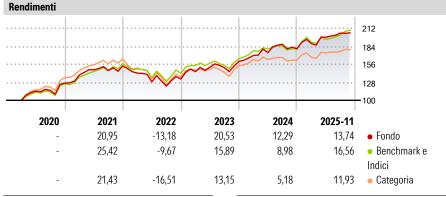
Benchmark Dichiarato

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	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,18		
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,88	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	0,70	5,11	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	3,22	7,79	3,51	2025	4,38	5,28	3,35	-
1-Anno	12,80	15,77	9,59	2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
3-Anni Ann.ti	14,89	13,75	9,56	2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
5-Anni Ann.ti	10,72	11,32	7,40	2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,81	5,90	-0,75	4,80
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,42
Large	41,60
Medium	34,37
Small	8,62
Micro	0,00



Americhe	Eur	ора	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Industria De Diseno Textil	A	3,28
Roche Holding AG	+	3,26
Koninklijke Philips NV	+	3,15
Genuit Group PLC	\$	3,09
UBS Group AG Registered Shares	₽	3,08
ING Groep NV	P	3,05
Prudential PLC	P	3,05
Rotork PLC	‡	2,99
Standard Chartered PLC		2,98
Siemens AG	⇔	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,44
A Materie Prime	3,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,64
🚅 Finanza	17,92
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,51
Telecomunicazioni	2,39
 Energia	-
Beni Industriali	31,45
Tecnologia	5,67
→ Difensivo	33,05
🔚 Beni Difensivi	17,04
♣ Salute	16,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,27
Regno Unito	33,14
Europa Occidentale - Euro	45,76
Europa Occidentale - Non Euro	18,37
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 (Mln)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/03/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Thomas Horsey	ISIN	IE00BL5GSR26	
Data Inizio Gestione	05/06/2018			
NAV (12/12/2025)	EUR 23,02			

5.000 EUR

1.000 EUR

2,65% 2,65%

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 00 11 EII

