

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

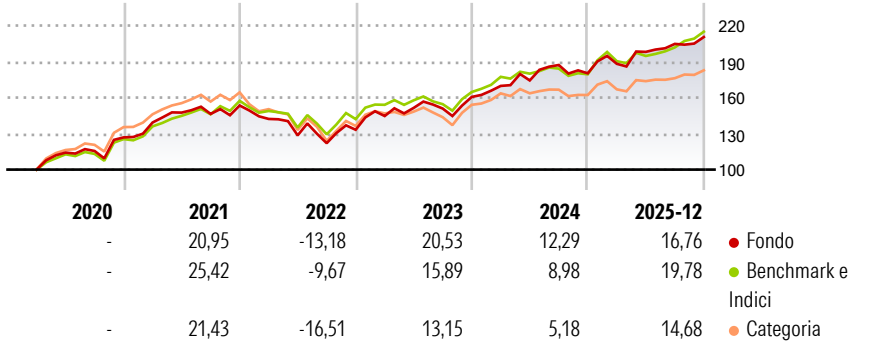
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

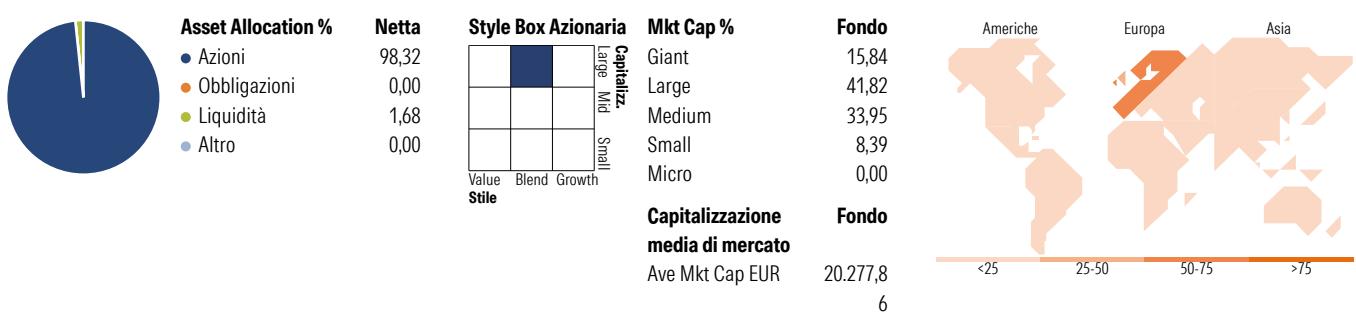
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	11,41	7,86	2025	4,38	5,28	3,35	2,80
1-Anno	16,26	16,53	12,49	2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
3-Anni Ann.ti	14,56	13,15	9,66	2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
5-Anni Ann.ti	11,36	12,13	7,59	2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,80
Industria De Diseno Textil...		3,26
Koninklijke Philips NV	+	3,18
Standard Chartered PLC		3,16
Prudential PLC		3,13
ING Groep NV		3,10
UBS Group AG Registered Shares		3,05
Rexel SA		3,00
Alpha Bank SA		2,94
Genuit Group PLC		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,33
Materie Prime		4,45
Beni di Consumo Ciclici		5,67
Finanza		18,21
Immobiliare		-
Sensibile		37,96
Telecomunicazioni		2,51
Energia		-
Beni Industriali		29,55
Tecnologia		5,91
Difensivo		33,71
Beni Difensivi		17,27
Salute		16,44
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		31,39
Europa Occidentale - Euro		46,36
Europa Occidentale - Non Euro		19,52
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)	2,09 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.	2,65%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BL5GSR26		
NAV (29/01/2026)	EUR 24,26				

© 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 DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	141,83 EUR
(30/11/2025)	