

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

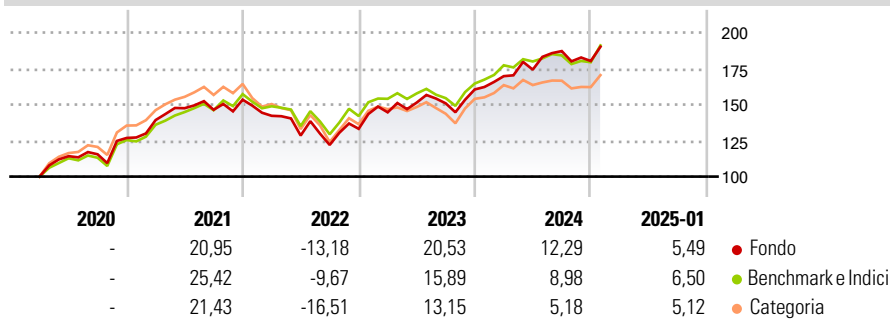
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index") and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

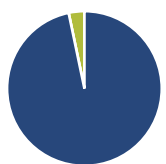
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	8,48	5,35	2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
1-Anno	16,84	13,85	9,97	2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
3-Anni Ann.ti	8,53	8,17	2,71	2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,81	5,90	-0,75	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

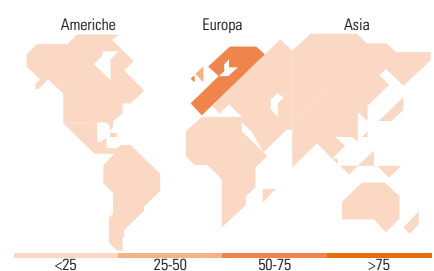
Fondo	Fondo
Giant	16,06
Large	42,02
Medium	37,37
Small	4,55
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	19.904,57

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,06
Large	42,02
Medium	37,37
Small	4,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.904,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,15
Tate & Lyle PLC	+	3,75
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,57
Siemens AG	+	3,38
Roche Holding AG	+	3,20
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,16
Babcock International Group...	+	3,13
Cappgemini SE	+	3,10
ING Groep NV	+	3,10
Smurfit WestRock PLC	+	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,46
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	10,60
Immobiliare	-
Sensibile	41,59
Telecomunicazioni	2,58
Energia	-
Beni Industriali	34,06
Tecnologia	4,94
Difensivo	32,95
Beni Difensivi	15,26
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,53
Stati Uniti	4,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,47
Regno Unito	30,90
Europa Occidentale - Euro	47,79
Europa Occidentale - Non Euro	16,79
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)	0,62 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 20,96				

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

6,66 EUR

(31/12/2024)