

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL 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

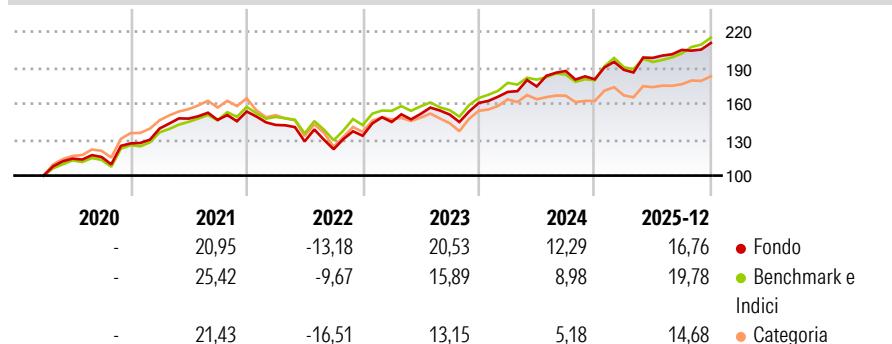
Morningstar Rating™

★★★

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



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	-

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

Rend. Cumulati %

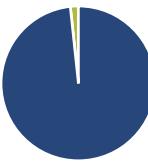
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	5,82	5,17
6-Mesi	7,39	11,41	7,86
1-Anno	16,26	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	14,56	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	11,36	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,38	5,28	3,35	2,80
2024	5,74	2,67	7,39	-3,69
2023	8,60	4,68	-0,37	6,41
2022	-7,29	-9,64	-5,07	9,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

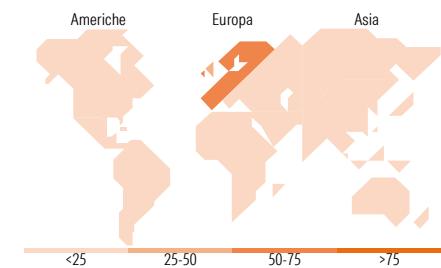
Netta

98,32	0,00	1,68	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	15,84
Large	41,82
Medium	33,95
Small	8,39
Micro	0,00



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

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
Relx SA	+	3,00
Alpha Bank SA	+	2,94
Genuit Group PLC	+	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,33
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thomas Horsey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BL5GSR26		
NAV (29/01/2026)	EUR 24,26				

Wellington Focused European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

141,83 EUR

(30/11/2025)