

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

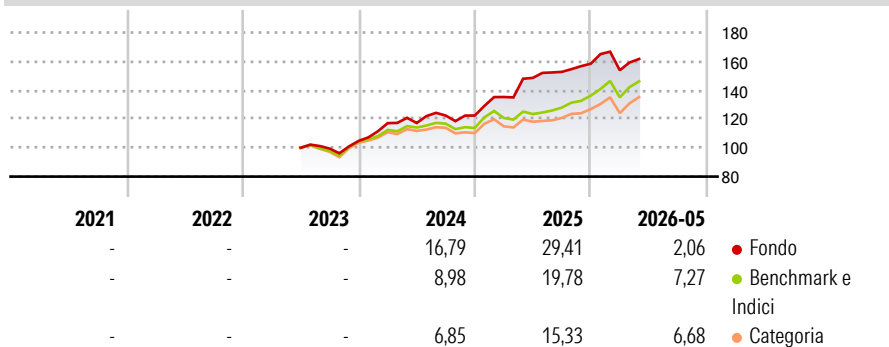
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale a lungo termine investendo principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in azioni e in altri titoli assimilabili alle azioni (quali azioni privilegiate, titoli convertibili o certificati di deposito) di società europee.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

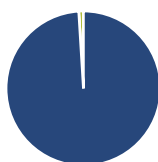
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	3,23	4,01
6-Mesi	2,34	8,60	8,11
1-Anno	6,51	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,86	-	-	-
2025	10,50	9,81	2,83	3,72
2024	11,75	0,08	4,44	0,00
2023	-	-	-0,57	5,39
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

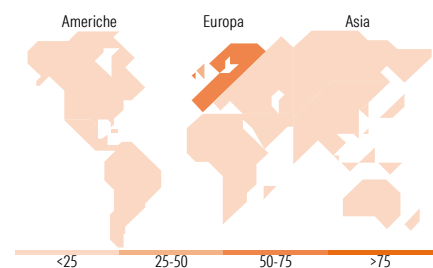


#### Mkt Cap %

Fondo	10,46
Giant	35,88
Large	48,69
Medium	4,97
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.033,39
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,73
Unilever PLC	Alimentari	3,73
AIB Group PLC	Banca	3,39
Brenntag SE	Chimici	3,12
Bunzl PLC	Commercio	2,96
Publicis Groupe SA	Media	2,92
Haleon PLC	Farmaceutici	2,85
Erste Group Bank AG	Banca	2,58
KBC Groupe NV	Banca	2,52
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,96</b>
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	2,47
Finanza	18,72
Immobiliare	0,32
<b>Sensibile</b>	<b>42,55</b>
Telecomunicazioni	4,84
Energia	2,54
Beni Industriali	31,38
Tecnologia	3,79
<b>Difensivo</b>	<b>27,49</b>
Beni Difensivi	18,22
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,77
Europa Occidentale - Euro	56,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,51
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	24,08 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.	2,59%
Data di Partenza	30/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	ISIN	IE00BNTJ2352		
NAV (10/06/2026)	EUR 15,95				

See disclosures for more details

© 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 Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 5.038,08 EUR

(31/03/2026)