

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

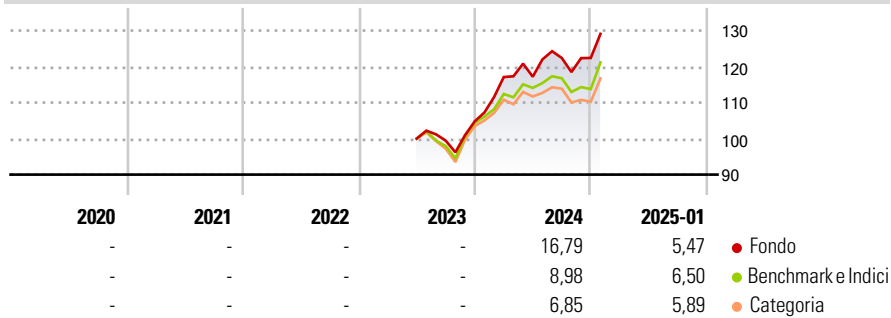
Morningstar Rating™

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

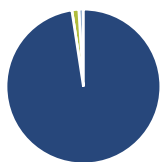
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,67	10,26	9,77	2024	11,75	0,08	4,44	0,00
1-Anno	20,42	14,85	13,48	2023	-	-	-0,57	5,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,96

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

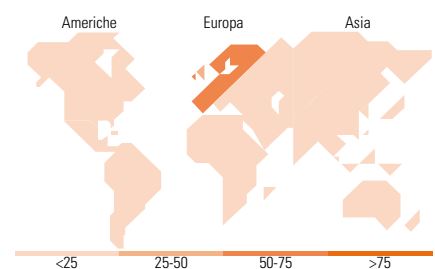
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,62
Large	34,58
Medium	45,43
Small	6,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.675,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,60
Rheinmetall AG	Industria	3,65
Unilever PLC	Alimentari	3,42
Holcim	Costruzioni	3,24
Haleon	Farmaceutici	2,90
AIB Group PLC	Banca	2,84
Smiths Group PLC	Industria	2,71
BAE Systems PLC	Industria	2,58
Qiagen NV	Biotech	2,57
Erste Group Bank AG.	Banca	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,39
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	18,35
Immobiliare	0,71
Sensibile	38,79
Telecomunicazioni	4,56
Energia	-
Beni Industriali	32,38
Tecnologia	1,85
Difensivo	25,82
Beni Difensivi	19,28
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,37
Regno Unito	33,28
Europa Occidentale - Euro	49,05
Europa Occidentale - Non Euro	14,25
Europa dell'Est	0,79
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)	0,70 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	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 (07/02/2025)	EUR 12,93				

Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 3.202,06 EUR

(30/09/2024)