## **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

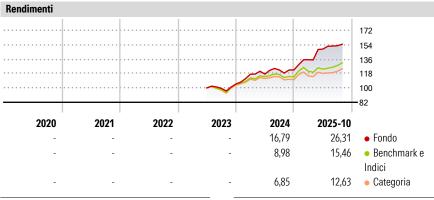
MSCI Europe NR EUR

#### 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.



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 Enapplicabile)	ıropı	e Target Market Exposure NR EUR (do.	/e

				0,03	.2,03	• out	, g 0 u	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	12,45	8,03	7,00	2025	10,50	9,81	2,83	-
1-Anno	28,71	15,12	12,41	2024	11,75	0,08	4,44	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,57	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,14
Large	32,22
Medium	52,07
Small	4,56
Micro	0,00



9

Americhe	Eur	ора	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Ħ	4,83
AIB Group PLC	<b>₽</b>	3,48
Smiths Group PLC	<b>⇔</b>	3,41
Haleon PLC	•	3,07
Unilever PLC	E	3,06
SS CMF EUR STIF	_	3,02
Bunzl PLC	Ħ	2,83
Technip Energies NV Ordinary	•	2,78
Erste Group Bank AG.	•	2,72
Publicis Groupe SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,51
📤 Materie Prime	9,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,40
🚅 Finanza	21,25
★ Immobiliare	0,40
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	4,73
<b></b> Energia	2,86
Beni Industriali	25,61
Tecnologia	3,29
→ Difensivo	28,01
🔚 Beni Difensivi	16,79
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,68
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	28,42
Europa Occidentale - Euro	52,18
Europa Occidentale - Non Euro	15,04
Europa dell'Est	0,69
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	Patrimonio Classe (MIn)	18,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/06/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	C. Dirk Enderlein	ISIN	IE00BNTJ2352		
Data Inizio Gestione	15/12/2011				
NAV (03/11/2025)	EUR 15,48				

# **Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac**

Patrimonio Netto (MIn)

4.576,26 EUR

(30/06/2025)

