

# 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

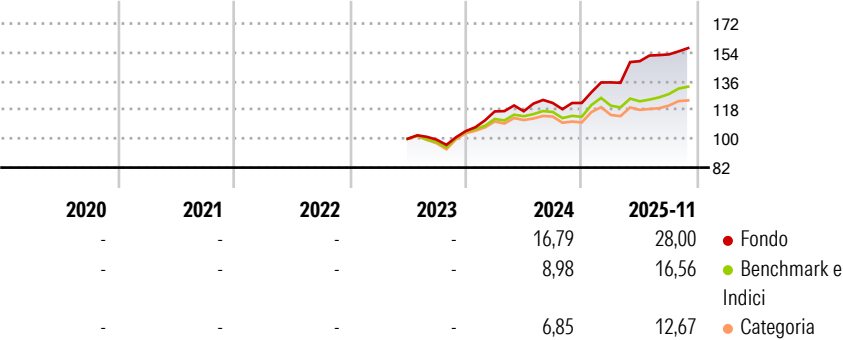
**Morningstar Rating™**

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
3-Mesi	3,58	6,49	5,17
6-Mesi	7,26	10,49	7,54
1-Anno	29,66	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

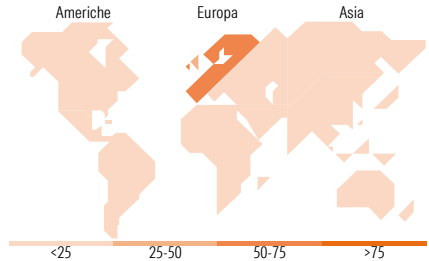
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,50	9,81	2,83	-
2024	11,75	0,08	4,44	0,00
2023	-	-	-0,57	5,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		13,56
Large		32,21
Medium		50,20
Small		4,03
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		14.901,38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
British American Tobacco PLC	Tobacco	4,42
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,84
AIB Group PLC	Banche e Assicurazioni	3,78
Smiths Group PLC	Industria e Servizi	3,12
Haleon PLC	Farmaceutici	2,95
Bunzl PLC	Commercio all'ingrosso	2,91
Erste Group Bank AG.	Banche e Assicurazioni	2,72
Rheinmetall AG	Industria e Servizi	2,60
Publicis Groupe SA	Comunicazione	2,56
KBC Groupe NV	Banche e Assicurazioni	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,07
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	2,80
Finanza	23,63
Immobiliare	0,47
Sensibile	38,12
Telecomunicazioni	4,51
Energia	2,50
Beni Industriali	28,43
Tecnologia	2,68
Difensivo	25,81
Beni Difensivi	16,72
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,99
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,01
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,02
Europa dell'Est	0,71
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)	22,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
		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 (19/12/2025)	EUR 15,81				

# Wellington Strategic European Equity Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 4.876,40 EUR

(30/09/2025)