

Wellington European Stewards Fund Class EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

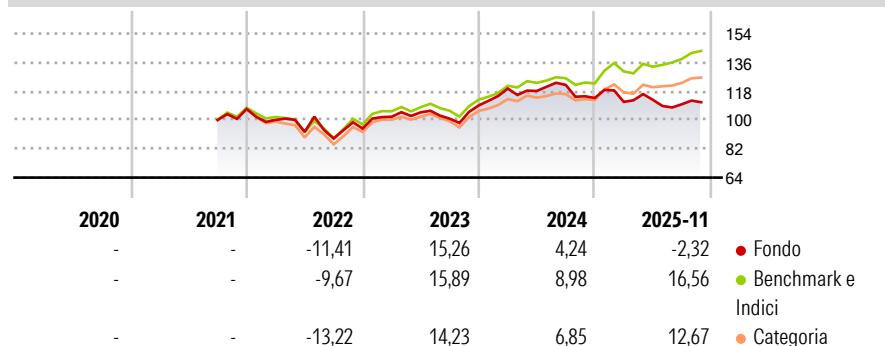
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines 'stewardship' as how companies balance the interests of all stakeholders (e.g., customers, employees, communities, and the supply chain) in the pursuit of profits and how they incorporate material environmental, social and governance ("ESG") risks and opportunities in their corporate strategy. The Investment Manager will manage the Fund to target net zero carbon emissions by 2050 in alignment with the Paris Agreement by actively engaging with companies held in the Fund to commit...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

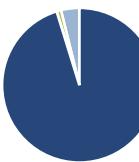
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	6,49	5,17
6-Mesi	0,45	10,49	7,54
1-Anno	-0,27	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	6,07	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,15	1,19	-2,49	-
2024	9,65	-1,27	3,21	-6,70
2023	7,78	2,68	-3,76	8,21
2022	-6,39	-7,45	-4,50	7,08
2021	-	-	-	6,85

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	3,84

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	37,29
Large	53,44
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,36
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	19,55
Immobiliare	4,41
Sensibile	42,33
Telecomunicazioni	8,13
Energia	-
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	15,39
Difensivo	14,31
Beni Difensivi	9,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,32
Europa Occidentale - Euro	67,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,45
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

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
(19/12/2025)				Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington European Stewards Fund Class EUR D Ac

Data di Partenza	15/09/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	LU2376518986
Data Inizio Gestione	01/01/2024		
NAV (19/12/2025)	EUR 11,08		
Patrimonio Netto (Mln)	1,88 EUR		
(31/10/2025)			