

# Wellington European Stewards Fund Class EUR D 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™**

★

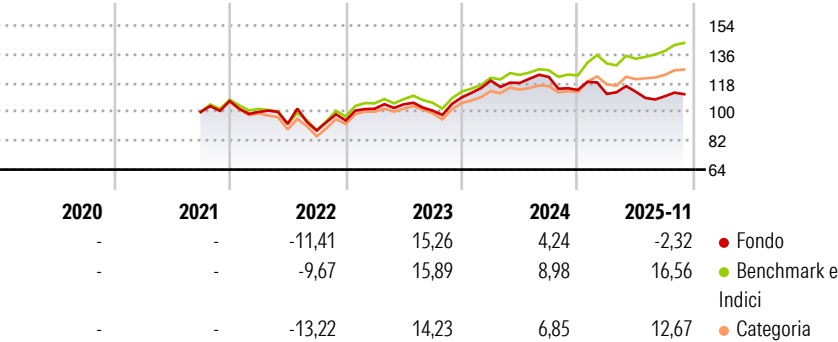
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**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) |       |                 |       |

**Rendimenti**



| Rend. Cumulati % | 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   | -     | -     | -     |

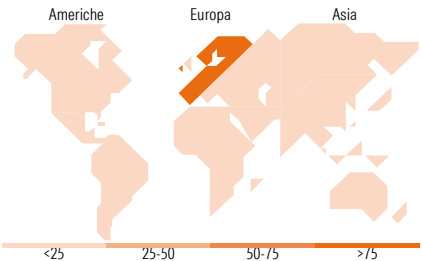
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

| 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**



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 37,29     |
| Large                             |           | 53,44     |
| Medium                            |           | 9,28      |
| Small                             |           | 0,00      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Value                             |           |           |
| Blend                             |           |           |
| Growth                            |           |           |
| Stile                             |           |           |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 54.529,18 |



| Titoli principali                           | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Industria   | 9,53  |
| Industria De Diseno Textil...               | Industria   | 5,35  |
| Volvo AB Class B                            | Industria   | 5,30  |
| Capgemini SE                                | Informatica | 5,13  |
| National Grid PLC                           | Energia     | 4,73  |
| FinecoBank SpA                              | Banca       | 4,64  |
| ING Groep NV                                | Banca       | 4,55  |
| Unilever PLC                                | Industria   | 4,52  |
| Publicis Groupe SA                          | Informatica | 4,48  |
| L'Oreal SA                                  | Industria   | 4,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 52,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 23    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | 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 %     | 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 - Emergente              | 0,00   |

**Anagrafica**

|                     |                                |                         |             |                              |           |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono            | -                              | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                 | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -         |
|                     |                                | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,19%     |
|                     |                                |                         |             | 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<br>Samuel Cox | ISIN    | LU2376518986 |
| Data Inizio Gestione                              | 01/01/2024                      |         |              |
| NAV <sup>(19/12/2025)</sup>                       | EUR 11,08                       |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/10/2025)</sup> | 1,88 EUR                        |         |              |