

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

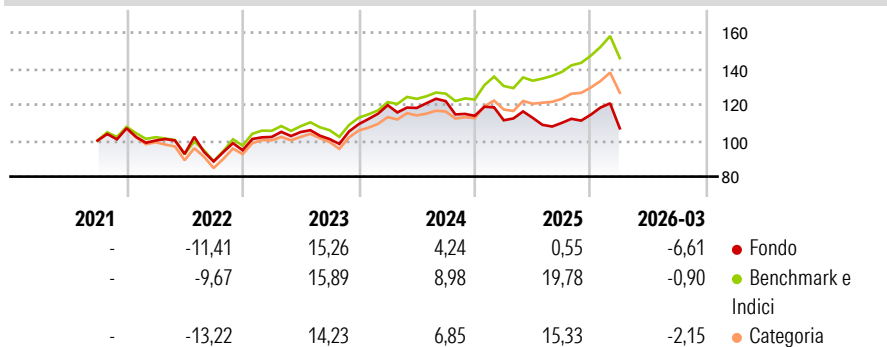
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines 'stewardship' as how companies balance 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	-9,79	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti

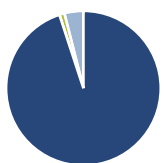


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,45	1,92	0,43
6-Mesi	4,07	10,87	7,30
1-Anno	8,64	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	3,05	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,61	-	-	-
2025	-2,15	1,19	-2,49	4,15
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

Portafoglio 28/02/2026



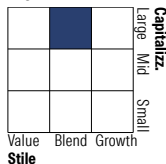
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,97
0,00
1,06
3,97

Style Box Azionaria

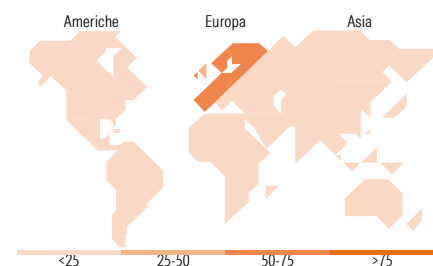


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,10		
Large	51,08		
Medium	11,83		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 56.693,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	7,42
Volvo AB Class B	Automobili	5,00
Michelin	Prodotti di Consumo	4,80
Capgemini SE	Software	4,69
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,62
Compass Group PLC	Ristoranti e Servizi	4,39
Unilever PLC	Prodotti di Consumo	4,37
FinecoBank SpA	Banca	4,33
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	4,22
Schneider Electric SE	Energia	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	41,88
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	18,62
Finanza	15,98
Immobiliare	3,74
Sensibile	42,37
Telecomunicazioni	8,64
Energia	-
Beni Industriali	20,98
Tecnologia	12,75
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	8,53
Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,45
Europa Occidentale - Euro	61,20
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
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)	0,03 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 Samuel Cox	ISIN	LU2376518986
Data Inizio Gestione	01/01/2024		
NAV ^(13/04/2026)	EUR 11,02		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	2,06 EUR		