Wellington European Stewards Fund ClassEUR 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™

*

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	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-
Racati cu Marningetar Davelanad Europa Target Market Evnecura NR EUR (dove			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -11,86 14,69 -2,38 Fondo 3,24 Benchmark e -9,67 15,89 8,98 15,46 Indici -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	7,60	5,86
6-Mesi	-2,90	8,03	7,00
1-Anno	-4,58	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	5,79	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	i		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,42	0,91	-2,77	-
2024	9,51	-1,52	2,91	-6,97
2023	7,65	2,55	-3,87	8,08
2022	-6,51	-7,57	-4,62	6,93
2021	-	-	-	6,72

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,44
Large	54,70
Medium	8,86
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 52.234,5

PÉ		
<25	25-50	50

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,78
Volvo AB Class B	₽	5,52
Industria De Diseno Textil	~	5,35
Capgemini SE		4,84
ING Groep NV	₽	4,72
L'Oreal SA	Ħ	4,54
National Grid PLC		4,54
Unilever PLC	Ħ	4,45
FinecoBank SpA	P	4,39
Publicis Groupe SA		4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,45
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,59
🚣 Materie Prime	4,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,03
🚅 Finanza	19,26
	4,25
₩ Sensibile	42,20
Telecomunicazioni	8,06
 Energia	-
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	14,30
→ Difensivo	14,20
🔚 Beni Difensivi	9,44
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,99
Europa Occidentale - Euro	67,17
Europa Occidentale - Non Euro	9,85
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac

Data di Partenza15/09/2021Inc/AccAccNome del GestoreYolanda CourtinesISINLU2376519018

Samuel Cox

 Data Inizio Gestione
 01/01/2024

 NAV (03/11/2025)
 EUR 10,53

 Patrimonio Netto (MIn)
 1,86 EUR

(30/09/2025)