

# 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

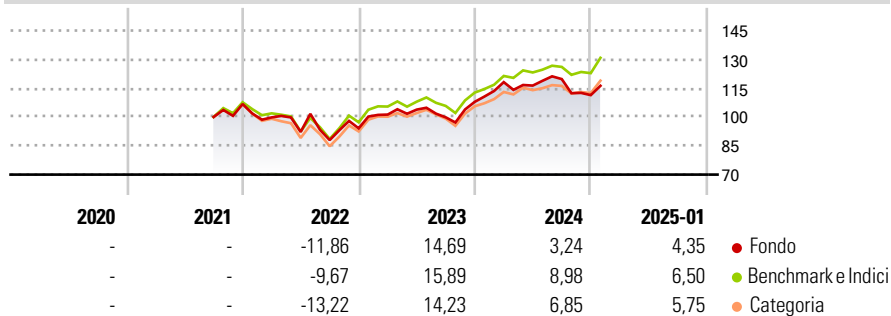
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines 'stewardship' as how companies balance 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	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	5,80	4,72
6-Mesi	0,22	8,48	6,49
1-Anno	4,19	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,65	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

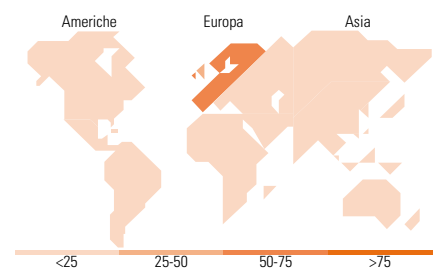
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	45,01
Giant	44,14
Large	10,85
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.807,9
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,47
Novo Nordisk A/S	—	5,33
Bureau Veritas SA	⚙️	4,94
Diageo PLC	🍷	4,58
Volvo AB Class B	⚙️	4,51
KBC Groupe NV	🏦	4,47
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,45
L'Oreal SA	🍷	4,42
Capgemini	—	4,21
ING Groep NV	🏦	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,04</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	16,52
Immobiliare	4,42
<b>Sensibile</b>	<b>35,73</b>
Telecomunicazioni	7,15
Energia	-
Beni Industriali	21,76
Tecnologia	6,82
<b>Difensivo</b>	<b>31,23</b>
Beni Difensivi	16,19
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	26,35
Europa Occidentale - Euro	55,10
Europa Occidentale - Non Euro	18,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,04 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	1,75%
				Commissione di incentivo	-

# Wellington European Stewards Fund ClassEUR DL Ac

Data di Partenza	15/09/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Mandel Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	LU2376519018
Data Inizio Gestione	15/09/2021		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 11,16		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	2,11 EUR		