

Wellington European Stewards Fund Class EUR N 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

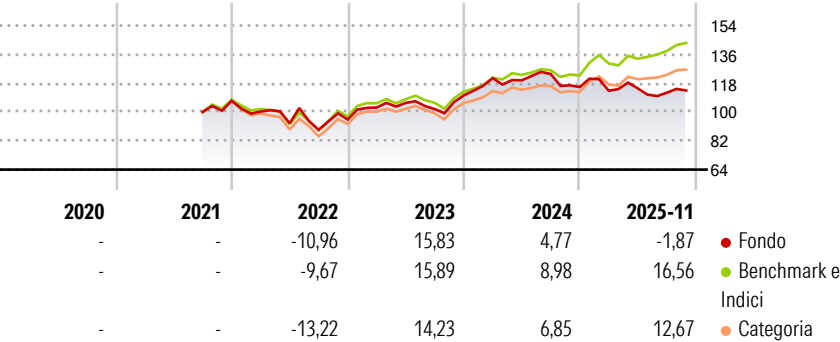
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Europe Index (the "Index") by primarily investing in European companies whose management teams and boards display exemplary 'stewardship'. The Investment Manager defines 'stewardship' as how companies balance 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	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	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	4,67	6,49	5,17
6-Mesi	0,70	10,49	7,54
1-Anno	0,23	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	6,60	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

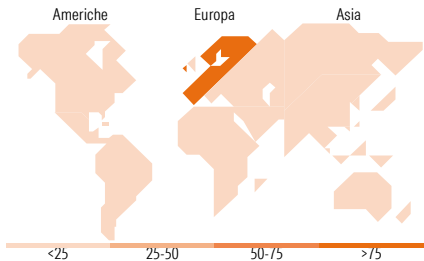
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	1,31	-2,37	-
2024	9,79	-1,15	3,33	-6,58
2023	7,91	2,80	-3,63	8,35
2022	-6,28	-7,34	-4,38	7,22
2021	-	-	-	6,99

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		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	54.529,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,53
Industria De Diseno Textil...	👕	5,35
Volvo AB Class B	🚗	5,30
Capgemini SE	💻	5,13
National Grid PLC	💡	4,73
FinecoBank SpA	🏦	4,64
ING Groep NV	🏦	4,55
Unilever PLC	🍷	4,52
Publicis Groupe SA	📱	4,48
L'Oreal SA	💄	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington European Stewards Fund Class EUR N Ac

Data di Partenza	15/09/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Yolanda Courtines Samuel Cox	ISIN	LU2376519281
Data Inizio Gestione	01/01/2024		
NAV ^(19/12/2025)	EUR 11,32		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	1,88 EUR		